Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI nº 88134

Inclui, altera e exclui Programas Governamentais e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2015.

Art. 1º Por esta Lei se inclui, altera e exclui Programas Governamentais e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2015, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 11 de novembro de 2014.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 ESTRUTUIRA 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

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

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

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

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

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

00003

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: 28.843 - Serviço da Dívida Interna | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Unidade Executora: 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: 28.846 - Outros Encargos Especiais | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | Unidade Executora: 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: 03.05.01 - BERTPREV

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.

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: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	100.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00

40000

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 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	Vinculo	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: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 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	Vinculo	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: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

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	Vinculo	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: 28.843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Unidade Executora: 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	Vinculo	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: 28.845 - Transferências
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Executora: 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	Vinculo	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 PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

530000

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	58,00	88,00	65,00	72,00	80,00	88,00

Função / Subfunção: 09.272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	SEGURADOS	UN	262,00	262,00	262,00	262,00

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	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
		TOTAL AÇÃO	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
		TOTAL PROGRAMA	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Programa: 0021 — Descrição: SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E

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.

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: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	5.800.500,00	8.537.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	5.800.500,00	8.537.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	9,00	9,00	9,00	9,00

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	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	90,00	90,00	90,00	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	120.000,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL AÇÃO	120.000,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	826.790,00	2.489.680,00	700.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**826.790,00**	**2.489.680,00**	**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
Em Andamento	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	70.000,00	250.000,00	280.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**70.000,00**	**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
Em Andamento	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	1.875.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.260.000,00**	**1.875.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**9.407.290,00**	**13.201.680,00**	**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
Em Andamento	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	20.000,00	25.000,00	28.000,00
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**20.000,00**	**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
Em Andamento	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	30.000,00	50.000,00	55.000,00

400003

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	30.000,00	50.000,00	55.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
Unidade Executora: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	130.000,00	160.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00
		TOTAL PROGRAMA	190.000,00	180.000,00	235.000,00	263.000,00

Programa: 0023
Descrição: CORPO DE BOMBEIROS
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIRO
Objetivo: FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.
Justificativa: APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENO TERRESTRE E RESGATE DE VÍIMAS 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: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Executora: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	120.000,00	70.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	120.000,00	70.000,00	100.000,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO
Unidade Executora: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	200.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	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	8.000,00	15.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	12.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00

Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

850003

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
Em Andamento	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	410.000,00	430.000,00	450.000,00
		TOTAL AÇÃO	**388.000,00**	**410.000,00**	**430.000,00**	**450.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**450.000,00**	**538.000,00**	**665.000,00**	**770.000,00**

Programa: 0031 — Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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.

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: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	30.000,00	50.000,00	70.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	15.140.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**11.300.000,00**	**15.140.000,00**	**12.300.000,00**	**13.000.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	400.000,00	220.000,00	240.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**400.000,00**	**220.000,00**	**240.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	40.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	5.942.525,00	10.000.000,00	9.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**7.101.127,00**	**5.942.525,00**	**10.000.000,00**	**9.000.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	140.000,00	160.000,00	160.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	200.000,00	250.000,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**19.086.127,00**	**21.892.525,00**	**23.015.000,00**	**22.805.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Inicial		

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	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	130.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**200.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0033	IPTU PREMIADO	Inicial		

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00	90,00

0000

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
Em Andamento	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%	65,00	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	120.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**100.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Programa	Descrição	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 PRECARIEDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOD DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃI E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARREACADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO 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
Não Iniciada	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	300.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**500.000,00**	**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
Não Iniciada	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	4.500.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**418.000,00**	**418.000,00**

1100033

TOTAL PROGRAMA	6.500.000,00	6.500.000,00	918.000,00	418.000,00

Programa: 0041 — Descrição: SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	500.000,00	120.000,00	500.000,00	800.000,00
		TOTAL AÇÃO	500.000,00	120.000,00	500.000,00	800.000,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	6.200.000,00	5.846.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	6.200.000,00	5.846.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	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	50.000,00	50.000,00	58.000,00	65.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	50.000,00	58.000,00	65.000,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	55,00	60,00

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	20.000,00	40.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	1.000.000,00	1.753.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00
		TOTAL AÇÃO	1.000.000,00	1.753.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00

10000

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	150.000,00	250.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.040.000,00**	**7.939.200,00**	**8.148.000,00**	**8.765.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0042	CIDADE LIMPA - SU	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI	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, GRAMÍNEAS 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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.030 - CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CIDADE ABRANGIDA	%	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	10.000.000,00	8.800.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI	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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

150003

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	9.300.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
		TOTAL AÇÃO	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**8.100.000,00**	**8.650.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.16.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	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	6.500.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
		TOTAL AÇÃO	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**5.250.000,00**	**5.560.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**5.250.000,00**	**5.560.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0045	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECO, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	1.066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS	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	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - 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	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		

210000

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

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
Em Andamento	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	280.000,00	50.000,00	280.000,00	340.000,00
		TOTAL AÇÃO	280.000,00	50.000,00	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
Em Andamento	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	1.400.000,00	3.764.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
		TOTAL AÇÃO	1.400.000,00	3.764.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	30.000,00	12.000,00	30.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	30.000,00	12.000,00	30.000,00	35.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	2.500.000,00	3.244.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	2.500.000,00	3.244.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	10.000,00	20.000,00	23.000,00

53000

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200.000,00	1.318.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.200.000,00**	**1.316.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**

Função / Subfunção: 12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	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	80.000,00	40.000,00	95.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**40.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 12.363 - Ensino Profissional
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.058 - ENSINO PROFISSIONAL
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	240,00	270,00	300,00	340,00

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	185.107,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**185.107,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**5.710.000,00**	**8.621.307,00**	**5.725.000,00**	**6.098.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial		

Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB
Objetivo: APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
Justificativa: 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: 12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 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: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Objetivo:
Justificativa:

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, LOCA ÇÃO 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
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	2,00	2,00	1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	50.000,00	200.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	300.000,00	50.000,00	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
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	4.755.000,00	5.255.000,00	5.755.000,00
		TOTAL AÇÃO	5.200.000,00	4.755.000,00	5.255.000,00	5.755.000,00

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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	36,00	38,00	38,00	38,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	30.000,00	42.000,00	45.200,00
		TOTAL AÇÃO	36.000,00	30.000,00	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
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	2.501.511,00	1.650.000,00	1.700.000,00
		TOTAL AÇÃO	1.500.000,00	2.501.511,00	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

270000

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: 12.365 - Educação Infantil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	839.745,00	230.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**839.745,00**	**230.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.786.000,00**	**8.724.256,00**	**7.977.000,00**	**8.330.200,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Inicial		

Unidade Responsável: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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, LOCA ÇÃO 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

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	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	470.000,00	260.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**470.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES

Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	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	0,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**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
Em Andamento	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	3.700.000,00	2.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	32,00	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	40.000,00	56.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**48.000,00**	**40.000,00**	**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
Em Andamento	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	1.800.000,00	3.214.450,00	2.000.000,00	2.100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.800.000,00**	**3.214.450,00**	**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
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
Em Andamento	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	732.555,00	850.000,00	1.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**900.000,00**	**732.555,00**	**850.000,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.068.000,00**	**6.624.205,00**	**7.821.000,00**	**8.090.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0055	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	Inicial		

67

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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), CONSTRIBUIÇÃO 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
Em Andamento	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	630.000,00	610.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**520.000,00**	**630.000,00**	**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
Em Andamento	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	50.000,00	200.000,00	80.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**50.000,00**	**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
Em Andamento	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	750.000,00	680.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**580.000,00**	**750.000,00**	**680.000,00**	**600.000,00**

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
Em Andamento	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.000.000,00	8.105.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25
		TOTAL AÇÃO	**6.000.000,00**	**8.105.000,00**	**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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	72,00	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	60.000,00	94.000,00	102.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**60.000,00**	**94.000,00**	**102.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

030003

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
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	8.498.660,00	10.400.000,00	11.150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**9.000.000,00**	**8.498.660,00**	**10.400.000,00**	**11.150.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 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	Vinculo	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
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	3.217.700,00	3.300.000,00	3.650.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.000.000,00**	**3.217.700,00**	**3.300.000,00**	**3.650.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**19.700.000,00**	**21.341.360,00**	**21.467.525,00**	**22.961.001,25**

Programa 0056 — EDUCAÇÃO ESPECIAL | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.

Justificativa: COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BE NS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	60,00	65,00	69,00	75,00

Função / Subfunção: 12.367 - Educação Especial | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | Unidade Executora: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	60,00	65,00	69,00	75,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	545.000,00	120.000,00	140.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**545.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**40.000,00**	**545.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**

Programa 0057 — EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Objetivo:

Justificativa:

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	250,00	370,00	290,00	310,00

Função / Subfunção: 12.366 - Educação de Jovens e Adultos

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade Executora: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	270,00	290,00	310,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.200.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	100.000,00	139.500,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**100.000,00**	**139.500,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**120.000,00**	**100.000,00**	**139.500,00**	**150.000,00**

Programa 0058 - MERENDA ESCOLAR

Status: Inicial

Unidade Responsável: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

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.

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: 12.306 - Alimentação e Nutrição

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.061 - MERENDA ESCOLAR

Unidade Executora: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	2.850.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.200,00	700.000,00	695.200,00	695.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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**	**6.500.000,00**	**8.295.200,00**	**8.795.200,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.145.200,00**	**6.500.000,00**	**8.295.200,00**	**8.795.200,00**

Programa 0059 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status: Inicial

Unidade Responsável: 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

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

220000

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	9.200,00	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
Em Andamento	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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.200.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456.691,20	700.000,00	400.000,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	3.656.691,20	4.200.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	CONVÊNIO FIRMADO	%	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	0,00

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
Em Andamento	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	210.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.000,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	560.000,00	590.000,00	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
Em Andamento	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.300.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	623.754,40	780.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	2.600.000,00	3.623.754,40	3.260.000,00	3.300.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	CONVÊNIO FIRMADO	%	2,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	0,00	0,00	0,00

320003

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	155.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.343.691,20**	**8.413.754,40**	**8.020.000,00**	**8.160.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM	Inicial		

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
Em Andamento	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	5.348.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.700.000,00**	**5.348.000,00**	**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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	80.000,00	50.000,00	55.000,00
		TOTAL AÇÃO	**70.000,00**	**80.000,00**	**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
Em Andamento	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	73.000,00	55.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**55.000,00**	**73.000,00**	**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
Em Andamento	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

230003

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	12.000,00	40.000,00	44.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**12.000,00**	**40.000,00**	**44.000,00**

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
Em Andamento	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	350.000,00	512.505,00	350.000,00	400.000,00
		TOTAL AÇÃO	**350.000,00**	**512.505,00**	**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
Em Andamento	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	200.000,00	94.000,00	200.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**94.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.415.000,00**	**6.119.505,00**	**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 AÇÃO	**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 IMPLEMETAR 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

530000

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
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	580.000,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.512.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**

Programa 0084 — CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

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	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Programa 0085 — FUNESPA | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

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
Em Andamento	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	210.000,00	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	110.000,00	120.000,00	150.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**320.000,00**	**280.000,00**	**330.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**200.000,00**	**320.000,00**	**280.000,00**	**330.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0086	LIXO ÚTIL	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
USINAS/ABRIOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00	3,00	3,00	4,00	4,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.041 - LIXO LIMPO	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	3,00	3,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	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	1.100.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	400.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**	**1.200.000,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**	**1.200.000,00**	**500.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0087	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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.	AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIEMTAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

23033

TOTAL PROGRAMA	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0091	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBA	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENRTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.	CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	UN	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBAN	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	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	224.000,00	95.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	224.000,00	95.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	3.200.000,00	4.488.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
		TOTAL AÇÃO	3.200.000,00	4.488.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	65.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00
		TOTAL AÇÃO	65.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00	12,00	12,00	12,00

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	8.000,00	12.000,00	12.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	381.000,00	235.650,00	380.000,00	380.000,00
		TOTAL AÇÃO	**381.000,00**	**235.650,00**	**380.000,00**	**380.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**3.882.000,00**	**4.899.650,00**	**3.707.000,00**	**3.907.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0101	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC	Inicial		

Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADA

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.

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

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	12.766.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**7.250.000,00**	**12.766.000,00**	**7.250.000,00**	**7.500.000,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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

650003

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	180.000,00	74.000,00	76.000,00
		TOTAL AÇÃO	**74.000,00**	**180.000,00**	**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
Em Andamento	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	12.000,00	24.000,00	24.000,00
		TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**12.000,00**	**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
Em Andamento	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	300.000,00	651.100,00	300.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**651.100,00**	**300.000,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.948.000,00**	**13.909.100,00**	**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 CIDAD/	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
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	10,00	8,00	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	25.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**25.000,00**	**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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	12,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	174.450,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**180.000,00**	**174.450,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**280.000,00**	**209.450,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

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.

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
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	1,00	3,00	3,00	2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	145.000,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**280.000,00**	**145.000,00**	**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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	24,00	24,00	24,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	10.000,00	12.000,00	15.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**10.000,00**	**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
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	70.000,00	20.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**70.000,00**	**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
Em Andamento	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	520.000,00	630.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**630.000,00**	**520.000,00**	**630.000,00**	**700.000,00**

1630003

TOTAL PROGRAMA	942.000,00	745.000,00	912.000,00	995.000,00

Programa: 0104 — OPERAÇÃO VERÃO — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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.

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	80,00	60,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
		TOTAL AÇÃO	400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
		TOTAL PROGRAMA	400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00

Programa: 0105 — DEFESA CIVIL MUNICIPAL — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	7,00	7,00	6,00	6,00

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	320.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	320.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	15,00	25,00	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	25.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	25.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

000032

Natureza da Despesa	Vinculo	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	295.000,00	175.000,00	295.000,00	320.000,00
		TOTAL AÇÃO	295.000,00	175.000,00	295.000,00	320.000,00
		TOTAL PROGRAMA	640.000,00	285.000,00	470.000,00	500.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

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
04.122 - Administração Geral	1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	283.000,00	400.000,00	500.000,00
		TOTAL AÇÃO	400.000,00	283.000,00	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
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	630.000,00	490.000,00	510.000,00
		TOTAL AÇÃO	450.000,00	630.000,00	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
Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	106.000,00	75.000,00	75.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	106.000,00	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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	24,00	30,00	30,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	30.000,00	60.000,00	62.000,00
		TOTAL AÇÃO	30.000,00	30.000,00	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
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

330000

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	1.850.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	768.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**1.850.000,00**	**2.568.000,00**	**1.700.000,00**	**2.000.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	80,00	80,00	90,00	90,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**2.930.000,00**	**3.767.000,00**	**3.025.000,00**	**3.447.000,00**

Programa: 0107 — Descrição: ATIVIDADE DELEGADA — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD/

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

Justificativa: 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: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.081 - ATIVIDADE DELEGADA
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	80,00	70,00	50,00	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	650.000,00	400.000,00	850.000,00	750.000,00
		TOTAL AÇÃO	**650.000,00**	**400.000,00**	**650.000,00**	**750.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**650.000,00**	**400.000,00**	**650.000,00**	**750.000,00**

Programa: 0111 — Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Justificativa: 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: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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

00004

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	5.281.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**4.300.000,00**	**5.281.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	44.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**44.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	18.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**18.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	160.000,00	318.500,00	160.000,00	160.000,00
		TOTAL AÇÃO	**160.000,00**	**318.500,00**	**160.000,00**	**160.000,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.655.000,00**	**5.721.500,00**	**4.655.000,00**	**4.655.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial		

Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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.

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

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	150.000,00	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	30.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**650.000,00**	**180.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**650.000,00**	**180.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial		

Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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.

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: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	125.000,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**330.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**250.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**330.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial		

960000

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
Em Andamento	PROJETOS	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	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA	50.000,00	400.000,00	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
Não Iniciada	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²	0,00	200,00	150,00	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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	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
Não Iniciada	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
Em Andamento	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	12.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTAL AÇÃO	25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

420000

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
Em Andamento	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	400.000,00	258.450,00	450.000,00	460.000,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**258.450,00**	**450.000,00**	**460.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	90.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	470.000,00	175.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**470.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL | Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.085.000,00**	**990.450,00**	**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.

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: 13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	45.000,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**140.000,00**	**75.000,00**	**150.000,00**	**160.000,00**

Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

0003

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
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	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	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: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	1.650.000,00	1.610.000,00	175.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.650.000,00**	**1.610.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	55.000,00	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	20.000,00	40.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**75.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.932.000,00**	**1.778.000,00**	**487.000,00**	**512.000,00**

Programa 0117 CALENDÁRIO TURÍSTICO

Status: Inicial | Sequência Alteração: | Data Referência:

Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

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: 23.695 - Turismo | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	CAMPANHAS	UN	0,00	5,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - 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 | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

630000

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
Em Andamento	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	2.100.000,00	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	2.100.000,00	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TOTAL PROGRAMA	2.100.000,00	1.430.000,00	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.	MANTENÇÃO 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: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	2.409.700,00	18.000.000,00	19.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	16.500.000,00	2.409.700,00	18.000.000,00	19.000.000,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	7,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	350.000,00	320.000,00	320.000,00
		TOTAL AÇÃO	320.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	20.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00

Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

0040

10.122 - Administração Geral | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.740.000,00	3.062.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.740.000,00**	**3.062.500,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	47.000,00	85.000,00	95.000,00
		TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**47.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**

Função / Subfunção: 10.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	50,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	218.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**218.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	2,00	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	0,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**40.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção: 28.845 - Transferências | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	1.040.000,00	900.000,00	1.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**686.400,00**	**1.040.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**21.644.900,00**	**7.039.200,00**	**23.305.000,00**	**24.415.000,00**

Programa: 0122 | Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE | Status: Inicial | Sequência Alteração: | Data Referência:

Unidade Responsável: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Objetivo: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Justificativa: 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: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 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

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	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

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
.0123	SUPORTE SAÚDE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	DESENVOVER E IMPLANTAR ESTRATÉIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.054.560,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.189.600,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	13.244.160,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	436.500,00	790.000,00	370.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.000,00	25.000,00	300.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	501.500,00	815.000,00	670.000,00	850.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

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	0,00	8.918.300,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	8.918.300,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOI
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770.000,00	1.200.000,00	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	30.000,00	35.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	800.000,00	1.230.000,00	835.000,00	840.000,00

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	483.400,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	483.400,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	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	2.000.000,00	1.484.200,00	2.100.000,00	2.200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	2.040.000,00	1.504.200,00	2.140.000,00	2.240.000,00

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	155.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.788.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	4.788.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

0000043

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**3.341.500,00**	**31.243.060,00**	**3.645.000,00**	**3.930.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0125	SAÚDE PARA TODOS	Inclusão	1	01/01/2015

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	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
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00	0,00	8,00	50,00	90,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.084 - SAÚDE PARA TODOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	PERCENTUAL DE COBERTURA	%	0,00	8,00	50,00	90,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.400.000,00	9.260.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**50.400.000,00**	**9.260.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**50.400.000,00**	**9.260.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	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 MUNICIPIO

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.420.554,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.058.000,00	22.800.000,00	31.476.235,50	32.290.389,15
		TOTAL AÇÃO	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**31.476.235,50**	**32.290.389,15**
		TOTAL PROGRAMA	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**31.476.235,50**	**32.290.389,15**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.	SUPORTE 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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	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	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	877.300,00	1.249.088,00	927.300,00	927.300,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.912,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	170.000,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.197.300,00**	**1.510.000,00**	**1.247.300,00**	**1.247.300,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.185.000,00	1.729.635,00	3.185.000,00	3.185.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.000,00	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.245.000,00**	**4.029.635,00**	**3.245.000,00**	**3.245.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

0000435

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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Unidade Executora: 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70.000,00	116.000,00	85.000,00	85.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**95.000,00**	**200.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.882.300,00**	**6.038.635,00**	**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	ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.	DESENVOVER 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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017

000096

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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
Em Andamento	PROJETOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.000,00	77.000,00	44.500,00	44.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.015.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**1.112.000,00**	**677.000,00**	**534.500,00**	**534.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	8,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

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
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00	80,00	80,00	80,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	20.000,00	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	59.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**109.000,00**	**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
Em Andamento	POJETOS	UN	5,00	5,00	5,00	5,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.220.000,00	4.000.000,00	920.000,00	220.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140.000,00	100.000,00	1.010.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.160.000,00**	**4.400.000,00**	**2.330.000,00**	**340.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

10.304 - Vigilância Sanitária | 1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	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	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**313.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.705.000,00**	**5.213.000,00**	**2.984.500,00**	**994.500,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
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

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: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	2.500.000,00	2.752.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.500.000,00**	**2.752.600,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	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	35.000,00	42.000,00	35.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**42.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
		TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	600.000,00	526.000,00	600.000,00	600.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	600.000,00	526.000,00	600.000,00	600.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	52.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	100.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL PROGRAMA	3.259.000,00	3.390.600,00	3.259.000,00	3.264.000,00

Programa: 0142 — Descrição: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA
Objetivo: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55
Justificativa: NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	2,00	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	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: 0143 — Descrição: AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA
Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Justificativa: MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	10,00	10,00	10,00	10,00

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	500.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTAL AÇÃO	500.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.067 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	10,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

000049

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.068 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	10,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**

Programa: 0144 — Descrição: HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00	12,00	10,00	10,00	6,00

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%	12,00	10,00	10,00	8,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	80.000,00	130.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**190.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**300.000,00**	**200.000,00**	**220.000,00**	**190.000,00**

Programa: 0145 — Descrição: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA

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

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

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: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	18,00	16,00	14,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

050000

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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-10.000.000,00	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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00
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
		TOTAL AÇÃO	**55.766.300,00**	**58.650.000,00**	**22.300.000,00**	**22.200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**55.766.300,00**	**58.650.000,00**	**22.300.000,00**	**22.200.000,00**

Programa: 0146 — Descrição: FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência: —

Unidade Responsável: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Justificativa: 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: 16.482 - Habitação Urbana

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH

Unidade Executora: 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**
		TOTAL PROGRAMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Programa: 0151 — Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência: —

Unidade Responsável: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

000051

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	2.768.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.900.000,00**	**2.768.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	16,00	20,00	22,00	25,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	170.000,00	160.000,00	165.000,00
		TOTAL AÇÃO	**160.000,00**	**170.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	6,00	8,00	8,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	94.000,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**94.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	10,00	30,00	30,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	10.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	440.850,00	550.000,00	550.000,00
		TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**440.850,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	80.000,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**80.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.030.000,00**	**3.562.850,00**	**3.975.000,00**	**3.980.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	Inicial		

Unidade Responsável: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Objetivo:
Justificativa:

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-ASSISTÊNCIAIS 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
Em Andamento	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	5.263.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**4.900.000,00**	**5.263.000,00**	**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
Em Andamento	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	8.000,00	35.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**8.000,00**	**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
Em Andamento	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	570.000,00	603.120,00	550.000,00	550.000,00
		TOTAL AÇÃO	**570.000,00**	**603.120,00**	**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
Em Andamento	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

0005

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	70.000,00	140.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**70.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.850.000,00**	**1.250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.705.000,00**	**7.414.120,00**	**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 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	50,00	75,00	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00	12,00	12,00	12,00

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	8.000,00	12.000,00	12.000,00

000054

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	10.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00

Função / Subfunção: 08.334 - Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO
Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	260.000,00	215.000,00	300.000,00	320.000,00
		TOTAL AÇÃO	260.000,00	215.000,00	300.000,00	320.000,00
		TOTAL PROGRAMA	420.000,00	273.000,00	312.000,00	332.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA	Inicial		

Unidade Responsável: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Função / Subfunção: 08.243.- Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 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
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	10,00	10,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 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
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	5,00	5,00	5,00	5,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	300.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Unidade Executora: 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
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	220,00	250,00	290,00	350,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	287.000,00	245.000,00	270.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	500,00	0,00	0,00

550005

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	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**300.500,00**	**265.000,00**	**290.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA
Unidade Executora: 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
Em Andamento	ATENDIMENOS 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	15.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**25.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**305.000,00**	**634.500,00**	**350.000,00**	**375.000,00**

Programa: 0164 MANUTENÇÃO DO CMAS
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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.

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: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	19,00	19,00	19,00

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	150.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**40.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**160.000,00**	**56.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**

Programa: 0165 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Objetivo:

Justificativa:

000056

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 SOCIALNO 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: 08.241 - Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE
Unidade Executora: 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: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMILIAS 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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	23.000,00	90.000,00	90.000,00

250057

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.567,40	212.300,00	100.567,40	100.567,40
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**268.027,40**	**327.760,00**	**268.027,40**	**268.027,40**
		TOTAL PROGRAMA	**278.027,40**	**432.760,00**	**313.027,40**	**313.027,40**

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
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	15,00	20,00	25,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	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	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**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
Em Andamento	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	240,00	290,00	350,00	400,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	30.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAL AÇÃO	**51.200,00**	**75.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

000088

08.243 - Assistência á Criança e ao Adolescente | 2.074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO | 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 VITIMIZADOS	UN	0,00	600,00	480,00	384,00

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	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 á Criança e ao Adolescente | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃ(| Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ABRIGADOS	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	136.300,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.520,00	10.000,00	12.520,00	12.520,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	51.320,00	180.100,00	51.320,00	51.320,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS | Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	OBRAS	UN	0,00	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE | Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOSDE MIGRANTES/INDIVÍDUOS 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	90.000,00	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	60.000,00	105.000,00	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
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	147.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	106.520,00	80.000,00	80.000,00
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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00
		TOTAL AÇÃO	**276.200,00**	**166.520,00**	**279.200,00**	**279.200,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN	50,00	60,00	70,00	80,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	52.800,00	12.000,00	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	33.600,00	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	14.400,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.600,00	0,00	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**75.600,00**	**115.800,00**	**75.600,00**	**75.800,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.076 - ATENÇÃO À MULHER VITIMIZADA | Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS	UN	0,00	300,00	240,00	190,00

Natureza da Despesa	Vinculo	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	25.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**514.320,00**	**767.420,00**	**658.320,00**	**658.320,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0167	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Inicial		

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Objetivo:

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

0000

PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNIA 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)

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
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	2.800,00	3.000,00	3.300,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	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	18.085,60	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.914,40	0,00	16.914,40	18.914,40
		TOTAL AÇÃO	**76.914,40**	**23.085,60**	**76.914,40**	**76.914,40**
		TOTAL PROGRAMA	**76.914,40**	**23.085,60**	**76.914,40**	**76.914,40**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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
Não Iniciada	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		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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
Em Andamento	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	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	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**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, 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 SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGUNDO O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS), 40,8% DAPOPULAÇÃO 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 Á 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 DESNVOLVIMENTO 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 ALTC	%	0,00	34,00	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	JOVENS ATENDIDOS	UN	0,00	130,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

00062

08.244 - Assistência Comunitária | 2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**16.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**16.000,00**	**60.000,00**	**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
Em Andamento	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	2.140.000,00	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	5.407.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**5.500.000,00**	**7.547.000,00**	**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
Em Andamento	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	100.000,00	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	400.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**6.100.000,00**	**500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**11.600.000,00**	**8.047.000,00**	**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 OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.	DISTRIBUIIR 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

360003

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	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	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
		TOTAL AÇÃO	900.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
		TOTAL PROGRAMA	900.000,00	1.350.000,00	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
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	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	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08
		TOTAL AÇÃO	2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08
		TOTAL PROGRAMA	2.900.000,00	2.850.000,00	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 CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS 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	Indicedor	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	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

000064

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	*Vinculo*	*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**
		TOTAL PROGRAMA	**41.660.000,00**	**43.580.000,00**	**50.400.000,00**	**49.505.000,00**
		TOTAL GERAL	**403.257.570,00**	**445.113.727,00**	**446.982.113,43**	**423.833.608,28**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa	Nº 0002
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01
Objetivo	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTUIRA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
Justificativa	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 12.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

Código do Projeto Nº 1.001

Indicador	**Unidade de Medida**
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.470.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01
Função Legislativa
Código da Função Nº 01
Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031
Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01
Função Legislativa
Código da Função Nº 01
Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031
Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.420.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 410.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	**Unidade de Medida**
PARCELAMENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 60.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção Nº 846

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**
Código da Operação Especial Nº 0.001

Indicador	**Unidade de Medida**
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01
Objetivo	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.
Justificativa	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.570.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**BERTPREV**
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa	Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.023
Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN
Meta Física para o Exercício	
1,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 160.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**BERTPREV**
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa	Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Código da Atividade	Nº 2.011
Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**BERTPREV**
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício
20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 22.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 478.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**BERTPREV**
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais
Código da Função	Nº 28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção	Nº 843
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa	Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**
Código da Operação Especial	Nº 0.021
Indicador	**Unidade de Medida**
PARCELAMENTOS	UN
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 280.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**BERTPREV**
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais
Código da Função	Nº 28
Subfunção	Transferências
Código da Subfunção	Nº 845
Programa	**CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa	Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código da Operação Especial	Nº 0.023
Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 310.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**PREVIDENCIÁRIO**
Código do Programa	Nº 0012
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01
Objetivo	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
Justificativa	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 12.850.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**BERTPREV**		
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Previdência Social		
Código da Função			Nº 09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção			Nº 272
Programa	**PREVIDENCIÁRIO**		
Código do Programa			Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	
Código da Atividade		Nº 2.010
Indicador		**Unidade de Medida**
SEGURADOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	282,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.850.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**
Código do Programa	Nº 0021
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.01
Objetivo	MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.
Justificativa	SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.201.680,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade	Nº 01.16.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG
Código do Programa	Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.537.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade	Nº 01.16.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG
Código do Programa	Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 135.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade	Nº 01.16.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 95.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**
Código da Unidade	Nº 01.16.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**
Código do Programa	Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.489.680,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**
Código da Unidade	Nº 01.16.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**
Código do Programa	Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.16.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Comunicação Social		
Código da Subfunção			Nº 131
Programa	**SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**		
Código do Programa			Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.875.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
Código do Programa	Nº 0022
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.02
Objetivo	ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.
Justificativa	OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 180.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa	Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**
Código da Atividade	Nº 2.028

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

2.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 130.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa	Nº 0023
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.03
Objetivo	FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.
Justificativa	APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENO TERRESTRE E RESGATE DE VÍIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 538.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS**
Código da Unidade	Nº 01.16.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa	Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Projeto	Nº 1.021

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 120.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS**
Código da Unidade	Nº 01.16.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa	Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**
Código da Atividade	Nº 2.029

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 410.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa	Nº 0031
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01
Objetivo	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.
Justificativa	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 21.892.525,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa	Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa	Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.140.000,00

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício
11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício
20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.942.525,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa	Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 140.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**
Código do Programa	Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
Código da Atividade	Nº 2.027
Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2015			
Programa	**AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
Código do Programa	Nº 0032			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS			
Justificativa	AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 130.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 130.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**IPTU PREMIADO**
Código do Programa	Nº 0033
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01
Objetivo	MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES
Justificativa	MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 120.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**IPTU PREMIADO**	
Código da Atividade		Nº 2.033
Indicador		**Unidade de Medida**
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO		%

Meta Física para o Exercício

86,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 120.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2015			
Programa	**MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**			
Código do Programa	Nº 0034			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIEDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOD DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂI E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARREACADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção			Nº 128
Programa	**MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**		
Código do Programa			Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**PNAFM**	
Código do Projeto		Nº 1.025
Indicador		**Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	150,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção			Nº 128
Programa	**MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**		
Código do Programa			Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**PMAT**	
Código do Projeto		Nº 1.026
Indicador		**Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	200,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
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 01.18.01
Objetivo	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.
Justificativa	DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.939.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa	Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU**
Código do Projeto	Nº 1.022

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 120.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa	Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.846.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa	Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade	Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa	Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa	Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.753.200,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**		
Código da Unidade			Nº 01.18.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção			Nº 452
Programa	**SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**		
Código do Programa			Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa	Nº 0042
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01
Objetivo	PROMOVER A LIMPEZA URBANA
Justificativa	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa	Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CIDADE LIMPA**
Código da Atividade	Nº 2.030

Indicador	**Unidade de Medida**
CIDADE ABRANGIDA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.800.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa	Nº 0043
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01
Objetivo	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.
Justificativa	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade	Nº 01.18.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos
Código da Subfunção	Nº 452
Programa	**COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa	Nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa	Nº 0044
Unidade Responsável pelo Programa	FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.02
Objetivo	AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Justificativa	CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade	Nº 01.18.02
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa	Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Atividade	Nº 2.032

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.01
Objetivo	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
Justificativa	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.621.307,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código do Projeto	Nº 1.044
Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.764.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.244.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.19.01
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade	Nº 2.034
Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN
Meta Física para o Exercício	
2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.316.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN
Meta Física para o Exercício	
20,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ENSINO PROFISSIONAL**
Código da Atividade	Nº 2.058
Indicador	**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

270,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 185.107,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**
Código do Programa	Nº 0052
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDEB
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.02
Objetivo	APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
Justificativa	ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 27.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDEB**		
Código da Unidade			Nº 01.19.02
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código da Subfunção			Nº 368
Programa	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**		
Código do Programa			Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 27.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa	Nº 0053
Unidade Responsável pelo Programa	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.03
Objetivo	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) PARCERIAS EDUCACIONAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.724.256,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.19.03
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa	Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.19.03
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa	Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS EM CRECHES**
Código do Projeto	Nº 1.045

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 518.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.19.03
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa	Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.755.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.19.03
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa	Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

38,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.19.03
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**
Código do Programa	Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.501.511,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**		
Código da Unidade			Nº 01.19.03
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção			Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**		
Código do Programa			Nº 0053
	Tipos de Ações Governamentais		
Atividade	**REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**		
Código da Atividade			Nº 2.025
Indicador			**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA			%
Meta Física para o Exercício			
	100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00			

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**		
Código da Unidade			Nº 01.19.03
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção			Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**		
Código do Programa			Nº 0053
	Tipos de Ações Governamentais		
Atividade	**TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**		
Código da Atividade			Nº 2.034
Indicador			**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS			UN
Meta Física para o Exercício			
	2,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 839.745,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2015			
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
Código do Programa	Nº 0054			
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO INFANTIL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.04			
Objetivo	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.			
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCA ÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.624.205,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0,09

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 470.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

( ) **Tipos de Ações Governamentais**

Projeto	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Projeto	Nº 1.046
Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 97.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

34,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.214.450,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade	Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade	Nº 01.19.04
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa	Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 732.555,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.05
Objetivo	OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCA ÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (APAE) E PARCERIAS EDUCACIONAIS (ACCB), CONSTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 21.341.360,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0,22

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 630.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 750.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.105.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

74,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 60.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.498.660,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.19.05
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.217.700,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0056
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.06
Objetivo	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BE NS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 545.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**		
Código da Unidade			Nº 01.19.06
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Educação Especial		
Código da Subfunção			Nº 367
Programa	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**		
Código do Programa			Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	65,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 545.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
Código da Atividade		Nº 2.060
Indicador		**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

270,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Código do Programa	Nº 0057
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.07
Objetivo	OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.
Justificativa	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**MERENDA ESCOLAR**		
Código da Unidade			Nº 01.19.08
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção			Nº 306
Programa	**MERENDA ESCOLAR**		
Código do Programa			Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MERENDA ESCOLAR**	
Código da Atividade		Nº 2.061
Indicador		**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	9.500,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**MERENDA ESCOLAR**
Código do Programa	Nº 0058
Unidade Responsável pelo Programa	MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.08
Objetivo	OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.
Justificativa	ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa	Nº 0059
Unidade Responsável pelo Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.09
Objetivo	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.
Justificativa	ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.413.754,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código da Unidade	Nº 01.19.09
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa	Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**
Código do Projeto	Nº 1.048
Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN
Meta Física para o Exercício	
1,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código da Unidade	Nº 01.19.09
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa	Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024
Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 590.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código da Unidade	Nº 01.19.09
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Educação Infantil
Código da Subfunção	Nº 365
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.623.754,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa	Nº 0081
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01
Objetivo	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.
Justificativa	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.119.505,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa	Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.348.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa	Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício
4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 73.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício
30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 512.505,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**		
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**		
Código do Programa			Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 94.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa	Nº 0083
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01
Objetivo	CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.
Justificativa	MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.422.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Controle Ambiental
Código da Subfunção	Nº 542
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Programa	Nº 0083

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**
Código do Projeto	Nº 1.037

Indicador	**Unidade de Medida**
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.422.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
Código do Programa	Nº 0084
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01
Objetivo	CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO
Justificativa	AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**
Código do Programa	Nº 0084

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

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

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**FUNESPA**
Código do Programa	Nº 0085
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02
Objetivo	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Justificativa	CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 320.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade	Nº 01.21.02		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	FUNESPA		
Código do Programa	Nº 0085		

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 320.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**LIXO ÚTIL**
Código do Programa	Nº 0086
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01
Objetivo	CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.
Justificativa	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**LIXO ÚTIL**
Código do Programa	Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**LIXO LIMPO**
Código do Projeto	Nº 1.041

Indicador	**Unidade de Medida**
MINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

Meta Física para o Exercício
3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**
Código do Programa	Nº 0087
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01
Objetivo	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.
Justificativa	AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIEMTAL

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade	Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	**EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**
Código do Programa	Nº 0087

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**
Código do Projeto	Nº 1.058

Indicador	**Unidade de Medida**
ESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa	Nº 0091
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22.01
Objetivo	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENRTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.
Justificativa	CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERSOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 4.899.650,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade	Nº 01.22.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa	Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**
Código do Projeto	Nº 1.032
Indicador	**Unidade de Medida**
EMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 95.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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
Prograrna	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa	Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.488.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício
4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 73.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade Nº 01.22.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício
12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade Nº 01.22.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**
Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 235.650,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**
Código do Programa	Nº 0101
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01
Objetivo	PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.
Justificativa	DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.909.100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**
Código do Programa	Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA**
Código do Projeto	Nº 1.028
Indicador	**Unidade de Medida**
ONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**
Código do Programa	Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.766.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**
Código do Programa	Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**
Código do Programa	Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 651.100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa	Nº 0102
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01
Objetivo	COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.
Justificativa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 209.450,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa	Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Projeto	Nº 1.029
Indicador	**Unidade de Medida**
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN
Meta Física para o Exercício	
6,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa	Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023
Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
Meta Física para o Exercício	
12,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade	Nº 01.23.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código da Atividade	Nº 2.046

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 174.450,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0103
Unidade Responsável pelo Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.03
Objetivo	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.
Justificativa	QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 745.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL**
Código do Projeto	Nº 1.031
Indicador	**Unidade de Medida**
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN
Meta Física para o Exercício	
3,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 145.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023
Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
Meta Física para o Exercício	
24,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa	Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 520.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**OPERAÇÃO VERÃO**
Código do Programa	Nº 0104
Unidade Responsável pelo Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.03
Objetivo	AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.
Justificativa	DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercicio

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 450.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**		
Código da Unidade			Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	**OPERAÇÃO VERÃO**		
Código do Programa			Nº 0104

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 450.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0105
Unidade Responsável pelo Programa	DEFESA CILVIL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.02
Objetivo	PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESATRES E DE RECONSTRUÇÃO.
Justificativa	PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 285.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**DEFESA CILVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.02
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	Defesa Civil
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**DEFESA CILVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.02
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	Defesa Civil
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**
Código do Programa	Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**DEFESA CILVIL MUNICIPAL**
Código da Unidade	Nº 01.23.02
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	Defesa Civil
Código da Subfunção	Nº 182
Programa	**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**
Código da Atividade	Nº 2.047

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 175.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa	Nº 0106
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.04
Objetivo	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.
Justificativa	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.767.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**		
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**		
Código do Programa			Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO**	
Código do Projeto		Nº 1.050
Indicador		**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES		%
Meta Física para o Exercício		
	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 283.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**		
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**		
Código do Programa			Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**SALÁRIOS E ENCARGOS**	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		
	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 630.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**		
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 106.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade	Nº 01.23.04
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa	Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade	Nº 01.23.04
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa	Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.568.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**		
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	**TRÂNSITO COM SEGURANÇA**		
Código do Programa			Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**FISCALIZAÇÃO DELEGADA**	
Código da Atividade		Nº 2.082
Indicador		**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A DEMANDA		%

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**ATIVIDADE DELEGADA**
Código do Programa	Nº 0107
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01
Objetivo	IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.
Justificativa	REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ATIVIDADE DELEGADA**	
Código da Atividade		Nº 2.081
Indicador		**Unidade de Medida**
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE		%
Meta Física para o Exercício		
	70,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01
Objetivo	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGAOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.
Justificativa	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.721.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Administração
Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	**Unidade de Medida**
OLHA DE PAGAMENTO	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.281.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

ividade	**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade	Nº 2.021
Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN
Meta Física para o Exercício	
2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade	Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 44.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 18.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 318.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração Inclusão Exclusão
Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa	Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade	Nº 2.025
Indicador	**Unidade de Medida**
EMANDA ADMINISTRATIVA	%
Meta Física para o Exercício	100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 180.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços
Código da Função	Nº 23
Subfunção	Turismo
Código da Subfunção	Nº 695
Programa	**DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**
Código do Programa	Nº 0112

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**
Código da Atividade	Nº 2.054

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício
4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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 01.24.02

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**		
Código da Unidade			Nº 01.24.02
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	**FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**		
Código do Programa			Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 990.450,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**		
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**		
Código do Programa			Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS		UN
Meta Física para o Exercício		
	2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**		
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**		
Código do Programa			Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	15,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**		
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**		

Código do Programa	Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 258.450,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade	Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer
Código da Função	Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário
Código da Subfunção	Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa	Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade	Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 90.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade	Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer
Código da Função	Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário
Código da Subfunção	Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa	Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade	Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 470.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ESPORTE E LAZER**		
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	**GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**		
Código do Programa			Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**	
Código da Atividade		Nº 2.092
Indicador		**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.778.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	CULTURA
Código da Função	Nº 13
Subfunção	MANUTENÇÃO DO MUSEU
Código da Subfunção	Nº 391
Programa	**DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa	Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	CULTURA
Código da Função	Nº 13
Subfunção	ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção	Nº 392
Programa	**DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa	Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade	Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade	Nº 01.24.01
Função	CULTURA
Código da Função	Nº 13
Subfunção	ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção	Nº 392
Programa	**DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício
10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.610.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392
Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**
Código da Atividade Nº 2.057

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.430.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**		
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	**CALENDÁRIO TURÍSTICO**		
Código do Programa			Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRET. DE TURISMO**		
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	**CALENDÁRIO TURÍSTICO**		
Código do Programa			Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**	
Código da Atividade		Nº 2.053
Indicador		**Unidade de Medida**
EVENTOS		UN

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.230.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.039.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.409.700,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade	Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 350.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade	Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.062.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 47.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa	Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

0,31

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.040.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Atividade	Nº 2.062

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 31.243.060,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Atenção Básica
Código da Subfunção	Nº 301
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 13.244.160,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Atenção Básica
Código da Subfunção	Nº 301
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

tividade	**SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**
Código da Atividade	Nº 2.063
Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 815.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.918.300,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.230.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção	Nº 303
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 483.400,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção	Nº 303
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Código da Atividade	Nº 2.065
Indicador	**Unidade de Medida**
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.504.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção	Nº 303
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**
Código da Atividade	Nº 2.083
Indicador	**Unidade de Medida**
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	%
Meta Física para o Exercício	
100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 155.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária
Código da Subfunção	Nº 304
Programa	**SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.788.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
unção	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária
Código da Subfunção	Nº 304
Programa	**SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa	Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**
Código da Atividade	Nº 2.070
Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 105.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 25.420.554,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade	Nº 01.25.01
Função	Saúde
Código da Função	Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	**GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa	Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código da Atividade	Nº 2.066

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

144.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.420.554,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.03

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.213.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Projeto	Nº 1.051

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 677.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**
Código da Atividade Nº 2.071

Indicador	**Unidade de Medida**
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta Física para o Exercício
80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 109.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**
Código da Unidade Nº 01.25.03
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302
Programa **FMS - CONVÊNIOS**
Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA**
Código do Projeto Nº 1.053

Indicador	**Unidade de Medida**
POJETOS	UN

Meta Física para o Exercício
5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.400.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**
Código da Unidade Nº 01.25.03
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Vigilância Sanitária
Código da Subfunção Nº 304
Programa **FMS - CONVÊNIOS**
Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código do Projeto Nº 1.055

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício
2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 17.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.390.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.26.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
Código do Programa	Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.752.600,00

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.26.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
Código do Programa	Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 42.000,00

Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.26.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 18.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

Indicador	**Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 526.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015
Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 52.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	**Unidade de Medida**
ÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.26.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
Código do Programa	Nº 0143

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
Código do Projeto	Nº 1.034

Indicador	**Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO**

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**HABITAÇÃO MUNICIPAL**	
Código da Atividade		Nº 2.050
Indicador		**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES		%

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 58.650.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.26.01
Função	Urbanismo
Código da Função	Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção	Nº 451
Programa	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**
Código do Programa	Nº 0145

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Projeto	Nº 1.035

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

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 58.650.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.02

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.26.02
Função	Habitação		
Código da Função			Nº 16
Subfunção	Habitação Urbana		
Código da Subfunção			Nº 482
Programa	**FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**		
Código do Programa			Nº 0146

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DO FMH**	
Código da Atividade		Nº 2.051
Indicador		**Unidade de Medida**
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.27.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.562.850,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.768.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade	Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 170.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 94.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade	Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função	Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção	Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa	Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 440.850,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
Código da Unidade			Nº 01.27.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função			Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção			Nº 092
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**		
Código do Programa			Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade	Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.01

Objetivo DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.414.120,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	**Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.263.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 220.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa	Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade	Nº 01.20.01
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**
Código do Programa	Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 603.120,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade	Nº 01.20.01
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**
Código do Programa	Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**		
Código da Unidade			Nº 01.20.01
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	**SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**		
Código do Programa			Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.250.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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 01.20.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 273.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade	Nº 01.20.01
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Fomento ao Trabalho
Código da Subfunção	Nº 334
Programa	**PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**
Código do Programa	Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE**
Código do Projeto	Nº 1.027

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade	Nº 01.20.01
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Fomento ao Trabalho
Código da Subfunção	Nº 334
Programa	**PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**
Código do Programa	Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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.**

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO**
Código da Atividade	Nº 2.035

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 215.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 634.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
Código da Unidade	Nº 01.20.03
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA
Código do Programa	Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
Meta Física para o Exercício	
10,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 14.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
Código da Unidade	Nº 01.20.03
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA
Código do Programa	Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034
Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN
Meta Física para o Exercício	
5,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
Código da Atividade	Nº 2.036

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

250,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.500,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**
Código da Unidade	Nº 01.20.03
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**
Código do Programa	Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MANUTENÇÃO DO CMDCA**
Código da Atividade	Nº 2.037

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

4.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 56.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**MANUTENÇÃO DO CMAS**
Código do Programa	Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 16.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**MANUTENÇÃO DO CMAS**
Código do Programa	Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

19,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÂO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO Á 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 Á POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALNO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 432.760,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**
Código da Atividade	Nº 2.038
Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A IDOSOS	UN

Meta Física para o Exercício

290,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa	Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ATENÇÃO A JUVENTUDE**
Código da Atividade	Nº 2.072
Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A JOVENS	UN

Meta Física para o Exercício

4.800,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS**
Código do Projeto	Nº 1.060
Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa	Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código da Atividade	Nº 2.041
Indicador	**Unidade de Medida**
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

8.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 327.760,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 767.420,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência ao Idoso
Código da Subfunção	Nº 241
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	**ABRIGO AO IDOSO E IDOSA**
Código do Projeto	Nº 1.062
Indicador	**Unidade de Medida**
ABRIGADOS	UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**
Código da Atividade	Nº 2.040
Indicador	**Unidade de Medida**
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN

Meta Física para o Exercício

290,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES**
Código da Atividade	Nº 2.074

Indicador	**Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
ABRIGADOS	UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**
Código da Atividade	Nº 2.039

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOSDE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	%

Meta Física para o Exercício

130,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 105.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código da Atividade	Nº 2.042
Indicador	**Unidade de Medida**
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN
Meta Física para o Exercício	
1.800,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 166.520,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária
Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**
Código da Atividade	Nº 2.073
Indicador	**Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN
Meta Física para o Exercício	
60,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 115.800,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária

Código da Subfunção	Nº 244
Programa	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa	Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**
Código da Atividade	Nº 2.076

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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 01.20.02

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)

Justificativa NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 23.085,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício	2015			
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**			
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função	Assistência Social			
Código da Função				Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária			
Código da Subfunção				Nº 244
Programa	**TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
Código do Programa				Nº 0167
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	**TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
Código da Atividade				Nº 2.079
Indicador				**Unidade de Medida**
FAMÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				
		3.500,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 23.085,60

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa SEGUNDO O ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS), 40,8% DAPOPULAÇÃO 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 DESNVOLVIMENTO HUMANO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO PRESCINDE DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 60.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade	Nº 01.20.02
Função	Assistência Social
Código da Função	Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção	Nº 243
Programa	**GESTÃO DO SUAS**
Código do Programa	Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**POLÍTICAS DA JUVENTUDE**
Código da Atividade	Nº 2.085
Indicador	**Unidade de Medida**
JOVENS ATENDIDOS	UN
Meta Física para o Exercício	
130,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício	2015
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	**VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**
Código da Atividade	Nº 2.080
Indicador	**Unidade de Medida**
SERVIÇOS MONITORADOS	UN
Meta Física para o Exercício	
12,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**		
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção			Nº 243
Programa	**GESTÃO DO SUAS**		
Código do Programa			Nº 0169
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	**POLÍTICAS DA JUVENTUDE**		
Código da Atividade			Nº 2.085
Indicador			**Unidade de Medida**
JOVENS ATENDIDOS			UN
Meta Física para o Exercício			
130,00			
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00			

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
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
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	**VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
Código da Atividade			Nº 2.080
Indicador			**Unidade de Medida**
SERVIÇOS MONITORADOS			UN
Meta Física para o Exercício			
12,00			
Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.047.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção			Nº 843
Programa	**PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**		
Código do Programa			Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**	
Código da Operação Especial		Nº 0.021
Indicador		**Unidade de Medida**
PARCELAMENTOS		UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.547.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção			Nº 846
Programa	**PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**		
Código do Programa			Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**	
Código da Operação Especial		Nº 0.022
Indicador		**Unidade de Medida**
SENTENÇAS JUDICIAIS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção			Nº 845
Programa	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**		
Código do Programa			Nº 0902

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

0,39

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.350.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.350.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.850.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X**	Alteração	Inclusão	Exclusão

Exercício	2014
Unidade Executora	**ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade	Nº 01.17.01
Função	Reserva de Contingência
Código da Função	Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência
Código da Subfunção	Nº 999
Programa	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa	Nº 0998

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.900.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 43.580.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**BERTPREV**		
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	Reserva do RPPS		
Código da Subfunção			Nº 997
Programa	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
Código do Programa			Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Operação Especial	Nº 9.999
Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 42.990.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2015		
Unidade Executora	**BERTPREV**		
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção			Nº 999
Programa	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
Código do Programa			Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Operação Especial	Nº 9.999
Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 590.000,00

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Inclui, altera e exclui Programas Governamentais e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2015",*** estabelecida pela Lei Municipal n. 1.118/14, pelos seguintes motivos:

As alterações que tratam o presente Projeto de Lei se fazem necessárias para alterar, incluir e excluir Programas Governamentais e Ações Programáticas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015.

A promoção do bem estar de seus cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

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

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Considerando a necessidade de adequação das peças de planejamento em execução, solicitamos a alteração, inclusão e exclusão de Programas Governamentais e Ações Programáticas, atendendo a solicitação das Secretarias Municipais, conforme detalhado a seguir:

Secretaria de Governo e Gestão
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 13.072.000,00
Para: R$ 13.919.680,00

Secretaria de Administração e Finanças
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 42.054.017,12
Para: R$ 40.889.525,00

Secretaria de Serviços Urbanos
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 30.835.000,00
Para: R$ 32.539.200,00
Obs: Estimativa de previsão de arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública passa de R$ 4.950.000,00 para R$ 6.500.000,00, baseada na receita executada nos últimos 12 meses.

Secretaria de Educação
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 86.446.575,68
Para: R$ 87.869.882,40

Secretaria de Desenvolvimento Social
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 9.564.147,40
Para: R$ 9.660.885,60
Exclusão das Ações Programáticas:
08.243.0168.2.078 – Programa Viva Leite na Escola
08.244.0166.1.064 – Construção do CREAS
08.244.0168.1.065 – Restaurante Popular
Obs: Também houve a realocação dos recursos de transferências e convênios para melhor execução orçamentária.

Secretaria de Meio Ambiente
Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 8.453.000,00
Para: R$ 11.541.505,00
Substituição das ações programáticas da Secretaria de Meio Ambiente para o Fundo Municipal de Preservação Ambiental – FUNESPA.
18.541.0084.1.040 – Projetos e Estruturas de Preservação

18.541.0087.1.058 – Educação Verde e Azul

Obs: Há previsão de recebimento de recurso do Ministério da Pesca para implantação do Centro Ambiental de Desenvolvimento da Pesca, Construção de Passarelas Suspensas sobre o Jundú e Aquisição de Equipamentos para formação e Capacitação de Pescadores.

Secretaria de Planejamento Urbano

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 4.407.000,00
Para: R$ 4.899.650,00

Secretaria de Segurança e Cidadania

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 19.185.000,00
Para: R$ 19.765.550,00

Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 11.540.000,00
Para: R$ 10.990.950,00

Secretaria de Saúde

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 75.428.635,00
Para: R$ 74.974.449,00

Obs: Conforme solicitação da Secretaria de Saúde houve necessidade de distribuir a despesa de "Salários e Encargos" entre as funções e subfunções 10.301, 10.302, 10.303 e 10.304. Segue dados das inclusões:

10.301.0123.2.020 – Salários e Encargos
10.302.0123.2.020 – Salários e Encargos
10.303.0123.2.020 – Salários e Encargos

Exclusão de Ação Programática:

10.301.0123.2.063 – Saúde para Todos, que de acordo com a solicitação da Secretaria, foi incorporado ao Programa de "Suporte a Saúde".

Secretaria de Obras e Habitação

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 38.760.000,00
Para: R$ 63.490.000,00

Obs: Alteração devido a aprovação de financiamento, provenientes de operação de crédito, para execução de obras de pavimentação.

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Procuradoria Geral do Município

Alteração do Custo Financeiro
De: R$ 4.115.000,00
Para: R$ 3.562.850,00

No mais, informamos que o Custo Financeiro Da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência – BERTPREV não sofreram alterações.

O valor atual do orçamento para 2015 passa a ser R$ 445.113.727,00.

Quanto às receitas, houve alterações na previsão de arrecadação da Receita Tributária de R$ 131.529.346,00 para R$ 131.529.356,00, da Receita de Contribuições de R$ 14.694.458,00 para 15.322.000,00, das Receitas de Transferências Correntes de R$ 146.817.523,00 para R$ 141.529.276,00 e de Outras Receitas de R$ 29.431.330,00 para R$ 27.858.000,00.

Pelo exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Ordandini

000264

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 11 de novembro de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 2097
Data 19 11 2014
Hora 11:52
Funcionário

OFÍCIO N. 395/2014 – SG
Processo Administrativo n. 3160/2014
(mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, projeto de Lei que ***"Inclui, altera e exclui Programas Governamentais e Ações Programáticas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2015"***, estabelecida pela Lei Municipal n. 1.118/14, para adequá-lo às solicitações das Secretarias Municipais, conforme as alterações e planilhas propostas que seguem anexas.

Tal emenda e autorização são necessárias para que a Administração Pública cumpra adequadamente os seus programas orçamentários.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores a aprovação da emenda com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Atenciosamente,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

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