

Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

200000

PROJETO DE LEI n.º 94116

Alteram os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1.118, de 16 de julho de 2014 – LDO para o exercício de 2015.

Art. 1º Por esta Lei se alteram os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1.118, de 16 de julho de 2014 - 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, 9 de dezembro 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 ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.		PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
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	%	0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	8.470.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	8.470.000,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	70.000,00	0,00	0,00
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	%	0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status		CAMPANHAS	UN		0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	410.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	410.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna			0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status		PARCELAMENTOS	UN		0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	60.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais			0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status		NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN		0,00	3.500,00	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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0011	CUSTEIO DO BERTPREV		Inicial						
Unidade Responsável			Objetivo			Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV			PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.			MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.			
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 - BERTPREV			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada		IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		0,00	1,00	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		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	160.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03.05.01 - BERTPREV			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento		MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%		0,00	100,00	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		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	20.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			0,00	20.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	20,00	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	22.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	478.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	478.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	PARCELAMENTOS	UN	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	123.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	157.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	280.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	03.05.01 - BERTPREV				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	TOTAL RCL	%	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	310.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	310.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.570.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial				
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa				
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.				

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	0,00	135,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	0,00	124,00	0,00	0,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	0,00	72,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			03.05.01 - BERTPREV		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	SEGURADOS	UN		0,00	282,00	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	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	12.850.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0021	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG	Inicial		
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E		MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.		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	0,00	100,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			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	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.497.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	8.497.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			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		0,00	9,00	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	135.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	135.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			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		0,00	90,00	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	95.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	95.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.489.680,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	2.489.680,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção							
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	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	55.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção							
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	0,00	40,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	13.146.680,00	0,00	0,00	
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							
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
		1.800,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Função / Subfunção							
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	0,00	20,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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	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	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
TOTAL AÇÃO					0,00	25.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	2.200,00	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		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	175.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0023	CORPO DE BOMBEIROS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS		FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.			APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	100,00	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		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	100.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	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		01.100.0021 - FUNDOBOM	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			
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	10,00	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		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	8.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

06.181 - POLICIAMENTO			2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		0,00	100,00		0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	410.000,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO	0,00	410.000,00	0,00	
					TOTAL PROGRAMA	0,00	518.000,00	0,00	
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA		Inicial						
Unidade Responsável			Objetivo			Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.			MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	80,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento		IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	1,00	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		0,00	30.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento		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		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	15.070.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO	0,00	15.070.000,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento		APRENDIZ	UN	0,00	11,00	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	250.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	20,00	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	40.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N		%				0,00		100,00		0,00	
		CESSÁRIAS											
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		5.942.525,00		0,00		0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00		5.942.525,00		0,00		0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora									
04.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		0,00		100,00		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		0,00		120.000,00		0,00		0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00		120.000,00		0,00		0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora									
04.122 - Administração Geral		2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Status		Indicador		Unidade de Medida		Meta 2014		Meta 2015		Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		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		01.110.0000 - 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	
				TOTAL PROGRAMA		0,00		21.652.525,00		0,00		0,00	
Programa	Descrição			Status	Sequência	Alteração	Data Referência						
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Inicial									
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS		AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA									
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017						
OBRAS	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora									
04.122 - Administração Geral		1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017							
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	01.110.0000 - 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			
		TOTAL PROGRAMA		0,00		50.000,00		0,00		0,00			
Programa	Descrição			Status	Sequência	Alteração	Data Referência						
0033	IPTU PREMIADO			Inicial									
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIES		MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.									
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017						
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	0,00	86,00	0,00	0,00						
COR02100 - SMARapd Informática Ltda													Página 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.033 - IPTU PREMIADO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PRE DIAL/URBANO	%		0,00	86,00	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	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	120.000,00	0,00	0,00
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 ADMINISTRAÇAI E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.			MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE 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	0,00	200,00	0,00		0,00
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	0,00	150,00	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	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	200,00	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	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	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	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	6.000.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA			0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI		GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		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	%	0,00	100,00	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		0,00	95.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	95.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		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	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.846.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	5.846.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		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	0,00	1,00	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	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				
15.452 - Serviços Urbanos		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		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	0,00	50,00	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	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		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 N ECESSÁRIAS	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.603.200,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	1.603.200,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	%		0,00	100,00	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			0,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	7.739.200,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0042	CIDADE LIMPA - SU	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo		Justificativa		
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAN	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	0,00	100,00	0,00	0,00

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	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	8.800.000,00	0,00	0,00

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 URBAN	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	0,00	100,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUO 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	%		0,00	100,00	0,00	0,00	

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	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		01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
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 URBANOS		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 ÀS 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA					0,00	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				REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	35.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	35.000,00
						0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	3.738.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	3.738.000,00
						0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	20,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	12.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00
						0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.764.200,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	2.764.200,00
						0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Status</i>		<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	10.000,00
						0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		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	0,00	2,00	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	1.316.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	1.316.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		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	0,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.363 - Ensino Profissional			2.058 - ENSINO PROFISSIONAL		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	0,00	270,00	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	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	7.875.200,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.02 - FUNDEB		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.		ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	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		02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	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			
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	%	0,00	100,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	438.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	438.000,00	0,00	0,00
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	%	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	4.695.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	4.695.000,00	0,00	0,00
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	0,00	38,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	30.000,00	0,00	0,00
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 NECESSÁRIAS	%	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.501.511,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	2.501.511,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			

000017



us	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
us	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	30.000,00	0,00
ção / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
65 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
us	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	2,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	280.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	280.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		0,00	8.024.511,00	0,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

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		
Não Iniciada	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	1,00	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	187.200,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	187.200,00	0,00	0,00
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	%	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
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	0,00	34,00	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00	0,00	0,00
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 NECESSÁRIAS	%	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	3.214.450,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	3.214.450,00	0,00	0,00
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	%	0,00	100,00	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	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		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	0,00	1,00	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		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	885.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	885.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	6.856.650,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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), CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E EXPANSÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00	0,00	
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	%		0,00	0,22	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	690.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	690.000,00	0,00	0,00	
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		0,00	1,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00	0,00	0,00	
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	%		0,00	100,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	970.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	970.000,00	0,00	0,00	
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	%		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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	8.080.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	8.080.000,00	0,00	0,00	
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		0,00	74,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	60.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 NECESSÁRIAS	%	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.298.660,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	8.298.660,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	30.000,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	2,00	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	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	21.668.660,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0056	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.			COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	1,00	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	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	420.000,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	420.000,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	65,00	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	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	545.000,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	545.000,00	0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA			0,00	965.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.07 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		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 ATIVIDADES 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	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		01.19.07 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	270,00	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	01.200.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0058	MERENDA ESCOLAR	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR		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.		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	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR		01.19.08 - MERENDA ESCOLAR				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	9.500,00	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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	8.405.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	8.405.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.			ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00		0,00	8.500,00	0,00	0,00	
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	0,00		1,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
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	%	0,00		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	%	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	10.000,00	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	580.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	590.000,00	0,00	0,00	
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	0,00		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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	453.754,40	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	3.453.754,40	0,00	0,00	
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	%	0,00		1,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	111.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	111.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	8.244.754,40	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência	Alteração	Data Referência			
0081	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM							
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.		MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
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	%	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		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.348.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	5.348.000,00	0,00	0,00
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	0,00	4,00	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	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	80.000,00	0,00	0,00
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	0,00	4,00	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	73.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	73.000,00	0,00	0,00
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	0,00	30,00	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	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	12.000,00	0,00	0,00
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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	512.505,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	512.505,00	0,00	0,00	
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	%	0,00	100,00	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	0,00	74.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	74.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	6.099.505,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.	MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
18.542 - Controle Ambiental	1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	3,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.512.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	3.422.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	3.422.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO		AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
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	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0085	FUNESPA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENT		GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
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	%	0,00	60,00	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	210.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	320.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	320.000,00	0,00	0,00

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.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00	0,00	3,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.041 - LIXO LIMPO			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Status	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	3,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	1.400.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0087	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	Inicial		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
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 AMBIENTAL

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	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
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
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Não Iniciada	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	100,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
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
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		
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBAN		MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENRTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	UN	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			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	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	65.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	65.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	65.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	65.000,00	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	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	4.488.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	4.488.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	4.488.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	4.488.000,00	0,00
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		0,00	4,00	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	73.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	73.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	73.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	73.000,00	0,00
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		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	8.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	8.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	8.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	8.000,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			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 N	%		0,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ECESSÁRIAS									
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	235.650,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	235.650,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	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	%	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	4.869.650,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência					
0101	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC								
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.	DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
06.181 - POLICIAMENTO	1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	MONITORAMENTO DA CIDADE	%	0,00	85,00	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	0,00	147.000,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	147.000,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.766.000,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	12.766.000,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	APRENDIZ	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	130.000,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	130.000,00	0,00	0,00			
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	18,00	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	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	12.000,00	0,00	0,00
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	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	651.100,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	651.100,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	13.706.100,00	0,00	0,00

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	0,00	100,00	0,00	0,00
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	0,00	6,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	15.000,00	0,00	0,00	
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	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	174.450,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	174.450,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	199.450,00	0,00	0,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	60,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	450.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.		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	0,00	100,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.182 - Defesa Civil	1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	7,00	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		0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	60.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
06.182 - Defesa Civil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	15,00	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			
06.182 - Defesa Civil		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	235.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	235.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	305.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
----------	-----------	--------	---------------------	-----------------

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENEDITO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 MUNICÍPIES E TURISTA.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	%	0,00	100,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00 283.000,00 0,00 0,00		
				TOTAL AÇÃO		0,00 283.000,00 0,00 0,00		
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	%	0,00	100,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00 630.000,00 0,00 0,00		
				TOTAL AÇÃO		0,00 630.000,00 0,00 0,00		
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	0,00	4,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00 106.000,00 0,00 0,00		
				TOTAL AÇÃO		0,00 106.000,00 0,00 0,00		
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	0,00	24,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00 30.000,00 0,00 0,00		
				TOTAL AÇÃO		0,00 30.000,00 0,00 0,00		
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	%	0,00	100,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00 1.800.000,00 0,00 0,00		
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		0,00 2.568.000,00 0,00 0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				

2000000



Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		ATENDIMENTO A DEMANDA		%	0,00	80,00	0,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	150.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	150.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	3.767.000,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0107	ATIVIDADE DELEGADA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDAD		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.		REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
06.181 - POLICIAMENTO		2.081 - ATIVIDADE DELEGADA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	0,00	70,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	200.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	200.000,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.		ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.201.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	5.201.000,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - 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
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	4,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	44.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	44.000,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	20,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	18.000,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	100,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	318.500,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	318.500,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - 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
TOTAL PROGRAMA					0,00	5.641.500,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>			
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>				
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS		IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
PROJETOS	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 33

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PROJETOS		UN		0,00	4,00	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	150.000,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	30.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO						0,00	180.000,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA						0,00	180.000,00	0,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO		AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN		0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN		0,00	2,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO						0,00	650.000,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	650.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.	

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

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

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	1,00	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	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	400.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	400.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	100,00	0,00	0,00
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/REFORMA DO	M²	0,00	200,00	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	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					
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	0,00	2,00	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					
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	0,00	15,00	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	12.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	258.450,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	258.450,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	



Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	90.000,00	0,00	0,00
ção / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
112 - Desporto Comunitário	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
us	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	1,00	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	470.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	470.000,00	0,00	0,00
ção / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
112 - Desporto Comunitário	2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL	01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
us	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Iniciada	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N CESSÁRIAS	%	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	990.450,00	0,00	0,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEM-TE-VI

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento		Despesa	Vínculo	UN	Fonte de Recurso	0,00	Valor 2014	Valor 2015	0,00	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO							0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS				2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status		Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento		ENTIDADES CONVENIADAS	UN		0,00	1,00	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	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO							0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS				2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status		Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		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		01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO							0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA							0,00	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição				Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO				Inicial						
Unidade Responsável				Objetivo			Justificativa				
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			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	0,00	14,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
23.695 - Turismo				2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			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	0,00
TOTAL AÇÃO							0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
23.695 - Turismo				2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Status		Indicador	Unidade de Medida		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento		EVENTOS	UN		0,00	14,00	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	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO							0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA							0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição				Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS				Inicial						
Unidade Responsável				Objetivo			Justificativa				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			SUPERVISORAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.			MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	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	2.145.330,00	0,00		0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	238.370,00	0,00		0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	2.383.700,00	0,00		0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			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		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	APRENDIZ	UN		0,00	20,00	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	250.000,00	0,00		0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	250.000,00	0,00		0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	30,00	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
TOTAL AÇÃO					0,00	20.000,00	0,00		0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%		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	3.062.500,00	0,00		0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	3.062.500,00	0,00		0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENEDITO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	20.000,00	0,00	0,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0123 SUPORTE SAÚDE

Inicial

Unidade Responsável

01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Objetivo

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

Justificativa

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Função / Subfunção
10.301 - Atenção Básica

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	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	12.062.600,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.117.160,00	0,00	0,00

Função / Subfunção
10.301 - Atenção Básica

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Unidade Executora
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	0,00	10,00	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	790.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	810.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção

10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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	8.825.300,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	8.825.300,00	0,00	0,00

Função / Subfunção

10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade / Operação Especial
2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL

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	%	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	1.200.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	0,00	0,00



Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		0,00	1.225.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
3.03 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	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	479.400,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	479.400,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
3.03 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	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	1.484.200,00	0,00	0,00
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		0,00	20.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	1.504.200,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
3.03 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	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		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
3.04 - Vigilância Sanitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	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	4.738.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	4.738.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
3.04 - Vigilância Sanitária		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	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	40.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	60.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	30.914.060,00	0,00	0,00

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade Responsável</u> 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		<u>Objetivo</u> OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)		<u>Justificativa</u> 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.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01		0,00	100,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u> 10.301 - Atenção Básica		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.084 - SAÚDE PARA TODOS			<u>Unidade Executora</u> 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Status</u> Não Iniciada	<u>Indicador</u> PERCENTUAL DE COBERTURA	<u>Unidade de Medida</u> %	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
			0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u> 0126	<u>Descrição</u> GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	<u>Status</u> Inicial	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
<u>Unidade Responsável</u> 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		<u>Objetivo</u> OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.		<u>Justificativa</u> 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				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u> 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			<u>Unidade Executora</u> 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Status</u> Em Andamento	<u>Indicador</u> ATENDIMENTOS REALIZADOS	<u>Unidade de Medida</u> UN	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
			0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.530.000,00	0,00	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	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	11.070.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	25.420.554,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	25.420.554,00	0,00	0,00

<u>Programa</u> 0127	<u>Descrição</u> FMS - TRANSFERÊNCIAS	<u>Status</u> Inicial	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
<u>Unidade Responsável</u> 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		<u>Objetivo</u> TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		<u>Justificativa</u> SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	20,00	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	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	30.000,00	0,00	0,00	
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	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	29.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	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	%	0,00	20,00	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	1.249.088,00	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	150.912,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	110.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
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	%	0,00	50,00	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	1.399.635,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	3.699.635,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	MEDICAMENTOS E INSUMOS	%	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	200.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		0,00	30,00		0,00		0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	20.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	20.000,00		0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	CAMPANHAS		UN		0,00	100,00		0,00		0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	20.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	20.000,00		0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária			2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL		%		0,00	100,00		0,00		0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	116.000,00		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	4.000,00		0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	80.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	200.000,00		0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	5.708.635,00		0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>				
0129	FMS - CONVÊNIOS		Inicial							
	<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>	<u>Justificativa</u>						
	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.	DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>			
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica			1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO				
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	PROJETOS		UN		0,00	2,00		0,00		0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	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			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	600.000,00		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEATIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	677.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	8,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.301 - Atenção Básica	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	80,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	5,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
10.304 - Vigilância Sanitária	1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada	PROJETOS	UN	0,00	2,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	17.000,00	0,00	0,00

200000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELMIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ECESSÁRIAS									
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	526.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	526.000,00		0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			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	%		0,00	100,00		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		0,00	52.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	52.000,00		0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	3.390.600,00		0,00	0,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55			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	0,00	1,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			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	0,00	1,00	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		0,00	800.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	800.000,00		0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	800.000,00		0,00	0,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA		EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			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	0,00	10,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			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	0,00	10,00	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		0,00	273.000,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	273.000,00		0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.067 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Status		Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEQUIROGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.068 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	273.000,00	0,00
						0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0144	HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO	TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.			

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
16.482 - Habitação Urbana	2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL	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	%	0,00	10,00	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	100.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	0,00	0,00

TOTAL AÇÃO

TOTAL PROGRAMA

0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	0,00	18,00	0,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	0,00	18,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.760.107,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00



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	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	41.860.107,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	41.860.107,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência		
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial						
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa		
	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.				ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA		
	Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
	03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
	Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
	Em Andamento	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS		UN		0,00	20,00	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	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	170.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	APRENDIZ		UN		0,00	6,00	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	74.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	74.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		0,00	10,00	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			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%		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	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	440.850,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	440.850,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		0,00	100,00	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			0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	3.542.850,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEMOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
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	%	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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.193.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	5.193.000,00	0,00	0,00
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	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	15,00	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	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	140.000,00	0,00	0,00
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	0,00	18,00	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	8.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	8.000,00	0,00	0,00
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 NECESSÁRIAS	%	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	583.120,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	583.120,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEM-TE-VI

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		0,00	12,00	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%		0,00	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		0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0163	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E		RESGUARDAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00		0,00	4.300,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		0,00	10,00	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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		0,00	5,00	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	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEMPOSTA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	250,00	0,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	327.000,00	0,00	0,00
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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	331.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	4.400,00	0,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	15.000,00	0,00	0,00
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					0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	665.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0164	MANUTENÇÃO DO CMAS	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	10,00	0,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	16.000,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	19,00	0,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	56.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEM-TE-VI

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0165 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Inicial

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.		NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.241 - Assistência ao Idoso		2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	0,00	290,00	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	46.000,00	0,00	0,00	
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				0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	4.800,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
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	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				
08.244 - Assistência Comunitária		2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	0,00	8.200,00	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		0,00	17.460,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	212.800,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	323.260,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	398.260,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status Inicial	Sequência Alteração	Data Referência
0166	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
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, INSTITUÍDO 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	0,00	1.800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	50.000,00	0,00	0,00

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	0,00	290,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	3.000,00	0,00	0,00

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEM-TE-VI

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO			0,00	63.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
08.243 - Assistência à 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
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITI MIZADOS	UN	0,00	600,00	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	10.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	18.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	50,00	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	136.300,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	112.480,00	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	13.800,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	270.580,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	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		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE	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 DE MIGRANTES/IN DIVÍDUOS INTINERANTES	%	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	90.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEMOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
TOTAL AÇÃO					0,00	98.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	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	40.000,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	106.520,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	154.520,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN	0,00	60,00	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	52.800,00	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	33.600,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	14.400,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	6.000,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	106.800,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS	UN	0,00	300,00	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	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	785.900,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência		
0167	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS								

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEM-QUERER

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)

NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	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	18.085,60	0,00	0,00
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	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	23.085,60	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	23.085,60	0,00	0,00

Programa *Descrição* *Status* *Sequência Alteração* *Data Referência*

0168 SEGURANÇA ALIMENTAR

Inicial

Unidade Responsável

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Objetivo

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

Justificativa

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

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	0,00	0,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>	
Não Iniciada	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN	0,00	3.020,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
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		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	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	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOCIASSISTENCIAIS; 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 COMAS 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.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	0,00	38,00	0,00	0,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00	0,00	12,00	0,00	0,00
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			

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENEDITO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
TOTAL AÇÃO						0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	60.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	10,00	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	2.140.000,00	0,00	0,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO						0,00	7.547.000,00	0,00	0,00
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	%		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	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO						0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA						0,00	8.047.000,00	0,00	0,00
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.	DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
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	%	0,00	0,39	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	1.350.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	1.350.000,00	0,00	0,00

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	0,00	100,00	0,00	0,00
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	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
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	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	2.850.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
03.05.01 - BERTPREV		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	
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	0,00	42.990.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	42.990.000,00	0,00	0,00
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTOGONÇAL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	100,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	43.580.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	428.047.207,00	0,00	0,00



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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.000.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 ☒

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 ☒

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



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		



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

**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 N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 03.05.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 03.05.01

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 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		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		
----------	--	---------------------	--	--



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 ☒ 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 ☒ 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

000074

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Inicial ☒ 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 ☒ 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



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\$ 8.497.000,00				
---	--	--	--	--

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



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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa N° 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\$ 55.000,00



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

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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\$ 100.000,00

**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 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		
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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ 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\$ 21.652.525,00			

Inicial ☒ 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\$ 50.000,00			

Inicial ☒ 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 MUNICÍPIOS

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 120.000,00			

Inicial ☒ 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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável

Nº 01.17.01

Objetivo

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

Justificativa

MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA 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

Inicial ☒ 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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.350.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa N° 0998
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 01.17.01
Objetivo RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.
Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.850.000,00			



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. 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\$ 15.070.000,00

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **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\$ 250.000,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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



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\$ 120.000,00

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	
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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 50.000,00

Inicial ☒

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

ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO

%

Meta Física para o Exercício

86,00

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

Inicial ☒

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



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	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

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		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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\$ 2.850.000,00

**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\$ 7.739.200,00

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 ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício 2015
 Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU**
 Código do Programa N° 0045
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 Código da Unidade Responsável N° 01.18.01
 Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM ESTADO E/OU UNIÃO
 Justificativa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECOS, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



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
MANDA ADMINISTRATIVA				%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 95.000,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 ☒ 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 ☒ 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\$ 1.603.200,00



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 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\$ 125.000,00

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		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	
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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

100095

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa N° 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **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

**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\$ 7.875.200,00

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

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\$ 8.024.511,00



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, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.856.650,00

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

Metas / Indicadores 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\$ 21.668.660,00

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 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 965.000,00

Inicial ☒ 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 ATIVIDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial ☒ 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\$ 8.405.000,00

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.244.754,40



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

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\$ 35.000,00

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\$ 3.738.000,00

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		



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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.764.200,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

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

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa N° 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



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			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

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 438.000,00

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\$ 4.695.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade 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\$ 280.000,00

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

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



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

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\$ 40.000,00

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

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 187.200,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **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 ☒ 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

Inicial ☒ 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



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	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\$ 885.000,00

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 690.000,00

Inicial ☒ 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\$ 40.000,00

Inicial ☒ 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

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\$ 970.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			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
● PLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.080.000,00

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

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		



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 **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\$ 8.298.660,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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 **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\$ 3.500.000,00



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	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\$ 420.000,00

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

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0057

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador**Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

270,00

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

Inicial ☒ 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\$ 8.405.000,00

Inicial ☒ 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\$ 4.090.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			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		
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\$ 3.453.754,40

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		



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

APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIO FIRMADO

%

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 111.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

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
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.806.120,00			

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 242.000,00			

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 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

Inicial ☒ 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 PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 398.260,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

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

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

Código da Unidade Responsável

Nº 01.20.02

Objetivo

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\$ 785.900,00

Inicial ☒ 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 TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)

Justificativa

NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.085,60

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo

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

Justificativa

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00
--------------------------	----	------	----------

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa N° 0169

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

Código da Unidade Responsável N° 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 60.000,00



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	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
● LHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.193.000,00

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\$ 140.000,00

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		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000191

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

Código do Programa

Nº 0161

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

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 583.120,00

Inicial ☒ 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 GovernamentaisAtividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 32.000,00



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\$ 1.850.000,00

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

Objeto	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\$ 19.000,00

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 **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 ☒ 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 **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

Inicial ☒ 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



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
BRIGADOS		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\$ 63.000,00

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **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\$ 15.000,00

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

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador**Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

600,00

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

Inicial ☒ 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\$ 270.580,00



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		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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa

Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

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

Inicial ☒ 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

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\$ 10.000,00

Inicial ☒ 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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador**Unidade de Medida**

FAMILIAS REFERENCIADAS

UN

Meta Física para o Exercício

8.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 323.260,00

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 GovernamentaisAtividade **ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES

%

Meta Física para o Exercício

130,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 98.000,00

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 ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0166

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **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\$ 154.520,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade N° 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função N° 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção N° 244
Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa N° 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**
Código da Atividade N° 2.073
Indicador **Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN
Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 106.800,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade N° 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função N° 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção N° 244
Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa N° 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**
Código da Atividade N° 2.076
Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS UN

Meta Física para o Exercício

300,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade N° 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função N° 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção N° 244
Programa **TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**
Código do Programa N° 0167

Tipos de Ações Governamentais



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Atividade **TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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
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\$ 331.000,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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



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 N° 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 6.099.505,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa N° 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa N° 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21.01

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.422.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa N° 0084
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Responsável N° 01.21.01
 Objetivo CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO
 Justificativa AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 200.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2015

Programa **FUNESPA**

Código do Programa N° 0085
 Unidade Responsável pelo Programa FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
 Código da Unidade Responsável N° 01.21.02

Objetivo GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
 Justificativa CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 320.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2015

Programa **LIXO ÚTIL**

Código do Programa N° 0086
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Responsável N° 01.21.01

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2015

Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Programa N° 0087
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Responsável N° 01.21.01

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



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. 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		



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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ 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
DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 74.000,00

Inicial ☒ 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
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.400.000,00

Inicial ☒ 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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0083

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto

Nº 1.037

Indicador

CONVÊNIOS FIRMADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.422.000,00

Inicial ☒ 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

ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ 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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.21.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Gestão Ambiental		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 18
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 541
---------------------	--	--	--	--------

Programa		EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
----------	--	-----------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0087
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
---------	--	-----------------------	--	--

Código do Projeto				Nº 1.058
-------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

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

**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 - SP**

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.869.650,00



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 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
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%
Meta Física para o Exercício		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 65.000,00

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	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		



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 ☒ 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 ☒ 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

**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\$ 13.706.100,00			

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\$ 199.450,00			

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\$ 738.000,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

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

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 Exercício

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			

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 305.000,00			

Inicial ☒ 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 MUNICÍPIOS E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.767.000,00			

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **ATIVIDADE DELEGADA**

Código do Programa Nº 0107

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável

Nº 01.23.01

Objetivo

IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGAAOS 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\$ 200.000,00			



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. 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\$ 15.000,00

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 ☒

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

MONITORAMENTO DA CIDADE

%

Meta Física para o Exercício

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 147.000,00

Inicial ☒

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

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



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				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				

5,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			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		



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 **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

Inicial ☒ 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\$ 200.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade

Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção

Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa

Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL**

Código do Projeto

Nº 1.030

Indicador**Unidade de Medida**

PROJETOS

UN

Meta Física para o Exercício

7,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		Defesa Civil		
Código da Subfunção				Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTEMENTO 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 CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade				Nº 01.23.02
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		Defesa Civil		
Código da Subfunção				Nº 182
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa				Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	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\$ 235.000,00

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 115.000,00

Inicial ☒ 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

10,00

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

Inicial ☒ 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\$ 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			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\$ 603.000,00

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		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	
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

000154

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Projeto

INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES

Unidade de Medida

%

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida

%

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

Código do Programa

Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

APRENDIZ

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 106.000,00



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	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

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 GovernamentaisAtividade **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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ 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 ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.641.500,00

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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\$ 650.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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			

Inicial ☒ 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 ☒ 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			

Inicial ☒ 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.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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		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
FOLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.201.000,00

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		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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 ☒ 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 ☒ 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



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		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

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 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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 44.000,00

Inicial ☒

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 ☒

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
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. 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		
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			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0113

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto

Nº 1.042

Indicador**Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FIRMADOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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 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

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 ☒ 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 ☒ 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



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 N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa N° 0115

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade N° 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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa N° 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**

Código da Atividade N° 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**
Código do Programa N° 0121
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.
Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.903.200,00			

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**
Código do Programa N° 0122
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Justificativa MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00			

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa N° 0123
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Responsável N° 01.25.01
Objetivo DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 30.914.060,00			

Inicial Alteração Inclusão ☒ Exclusão
Exercício 2015
Programa **SAÚDE PARA TODOS**
Código do Programa N° 0125
Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01
Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)
Justificativa ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

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

Inicial ☒ 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 MUNICÍPIO

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 25.420.554,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.708.635,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2015

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável

Nº 01.25.03

Objetivo

ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

Justificativa

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 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 - 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
1000 - META DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.383.700,00

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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 250.000,00

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

000174

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
MANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 37.000,00

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	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		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial ☒ 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 ☒ 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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.117.160,00



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 - 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	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\$ 810.000,00

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		
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\$ 8.825.300,00

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		



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 **SUPORE 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\$ 1.225.000,00

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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 **SUPORE 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\$ 479.400,00



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
● INDICAMENTOS 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		



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\$ 4.738.000,00

Inicial ☒ 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 **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\$ 60.000,00

Inicial ☒ 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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 29.000,00

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UBS's**

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.510.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.699.635,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade

Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção

Nº 303

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa

Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador**Unidade de Medida**

MEDICAMENTOS E INSUMOS

%

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 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			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

30,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

100,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade				Nº 01.25.02
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		FMS - TRANSFERÊNCIAS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa

Nº 0127

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\$ 200.000,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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



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		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
PROJETOS		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	
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		



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

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 109.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ 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			

Inicial ☒ 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			

Inicial ☒ 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\$ 273.000,00			

Inicial ☒ 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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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			

Inicial ☒ 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 GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 41.860.107,00			

Inicial ☒ 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 ☒ 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

COLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.752.600,00

Inicial ☒ 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 ☒ 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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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 ☒ 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 ☒ 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



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
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00

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		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\$ 273.000,00

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		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 41.860.107,00

Inicial ☒ 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

Inicial ☒ 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**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2015

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa N° 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável N° 01.27.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.542.850,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2015	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			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
COLHA 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		
----------	--	--	--	--

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

Código do Programa

Nº 0151

Tipos de Ações GovernamentaisAtividade **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\$ 74.000,00

Inicial ☒ 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 GovernamentaisAtividade **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 ☒ 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 GovernamentaisAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

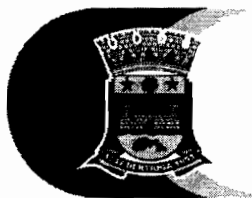
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 440.850,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2015	
Unidade Executora			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
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Altera os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1.118, de 16 de julho de 2014 – LDO para o exercício de 2015, pelos seguintes motivos:***

As alterações que tratam o presente Projeto de Lei se fazem necessárias devido ao ajuste de receitas vinculadas e reanálise da execução orçamentária, que modificou o custo financeiro das Secretarias Municipais. Quanto às receitas, a previsão de arrecadação também foram alteradas.

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.

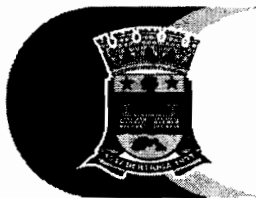
Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida 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, os custos financeiros das Secretarias Municipais foram corrigidos, conforme detalhado a seguir:



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

<u>Secretaria:</u>	De:	Para:
Governo e Gestão	R\$ 13.919.680,00	R\$ 13.839.680,00
Administração e Finanças	R\$ 40.889.525,00	R\$ 40.569.525,00
Serviços Urbanos	R\$ 32.539.200,00	R\$ 32.339.200,00
Educação	R\$ 87.869.882,40	R\$ 89.139.775,40
Desenv. Social, Trabalho e Renda	R\$ 9.660.885,60	R\$ 10.036.365,60
Meio Ambiente	R\$ 11.541.505,00	R\$ 11.521.505,00
Planejamento Urbano	R\$ 4.899.650,00	R\$ 4.869.650,00
Segurança e Cidadania	R\$ 19.765.550,00	R\$ 19.365.550,00
Turismo, Esporte e Cultura	R\$ 10.999.950,00	R\$ 11.069.950,00
Saúde	R\$ 74.974.449,00	R\$ 74.179.449,00
Obras e Habitação	R\$ 63.490.600,00	R\$ 46.573.707,00
Procuradoria Geral	R\$ 3.562.850,00	R\$ 3.542.850,00
Total	R\$ 374.113.727,00	R\$ 357.047.207,00

Quanto a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência – Bertprev não sofreram alterações.

O valor atual do orçamento para 2015 passa a ser R\$ 428.047.207,00.

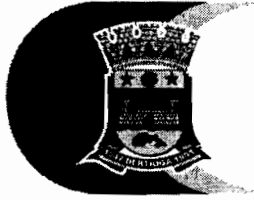
Quanto às receitas, a previsão de arrecadação foram alteradas como segue:

Receita:	De:	Para:
Tributária	R\$ 131.529.346,00	R\$ 131.529.346,00
De Contribuições	R\$ 15.322.000,00	R\$ 15.322.000,00
Patrimonial	R\$ 30.500.323,00	R\$ 30.500.323,00
De Serviços	R\$ 12.782,00	R\$ 12.782,00
Transferências Correntes	R\$ 141.529.276,00	R\$ 142.601.756,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 27.858.000,00	R\$ 27.858.000,00
Operação de Crédito	R\$ 49.750.000,00	R\$ 31.500.000,00
Transferência de Capital	R\$ 26.612.000,00	R\$ 26.723.000,00
De Contribuições Intra-Orçamentária	R\$ 22.000.000,00	R\$ 22.000.000,00
Total	R\$ 445.113.727,00	R\$ 428.047.207,00

Para maiores esclarecimentos, seguem os anexos orçamentários.

Pelo exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000193

Bertioga, 9 de dezembro 2014.

OFÍCIO N. 436/2014 – SG
Processo Administrativo n. 3160/2014
(mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Nº 2194
Data 09 12 2014
Hora 15:10
Assinado E. B. S. S.

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 **"Altera os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1.118, de 16 de julho de 2014 – LDO para o exercício de 2015"**, para adequá-lo às solicitações das Secretarias Municipais, conforme as alterações e anexos orçamentários propostos que seguem anexos.

Tal emenda e autorização são necessárias para que a Administração Pública cumpra adequadamente os seus programas orçamentários.

Considerando a relevância que cerca o presente projeto de lei, e as proximidades do recesso parlamentar, requeremos o Regime de Urgência Especial, conforme o disposto no artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

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