

Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

PROJETO DE LEI 095/2014

Altera os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013 - PPA para o período de 2014 a 2017.

Art. 1º Por esta Lei se alteram os anexos orçamentários da Lei Municipal n. 1095, de 27 de dezembro de 2013 – PPA para o período de 2014 a 2017, para adequação do PPA à Lei de Diretrizes Orçamentárias 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDA S EM SESSÕES	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
				TOTAL AÇÃO		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
				TOTAL AÇÃO		7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	APRENDIZ	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
				TOTAL AÇÃO		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
				TOTAL AÇÃO		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
				TOTAL AÇÃO		1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	CAMPANHAS		UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	
TOTAL AÇÃO					370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00	

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna			0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	PARCELAMENTOS		UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais			0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES		UN	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL PROGRAMA					10.900.000,00	12.000.000,00	13.200.000,00	14.600.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral			1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		100.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					100.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	
Função / Subfunção			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		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES		001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO		70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
			TOTAL AÇÃO		991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			TOTAL AÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
			TOTAL AÇÃO		467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	PARCELAMENTOS	UN	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
			TOTAL AÇÃO		250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	TOTAL RCL	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
			TOTAL AÇÃO		300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
			TOTAL PROGRAMA		2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
03.05.01 - BERTPREV		PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.			CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			



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	122,00	135,00	150,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	65,00	72,00	80,00	88,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			03.05.01 - BERTPREV		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	SEGURADOS	UN		282,00	282,00	282,00	282,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
TOTAL AÇÃO					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
TOTAL PROGRAMA					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00
					9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

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	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		826.790,00	2.489.680,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL AÇÃO					826.790,00	2.489.680,00	700.000,00	700.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		250.000,00	55.000,00	250.000,00	280.000,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	55.000,00	250.000,00	280.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	40,00	40,00	40,00	20,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.260.000,00	1.875.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL AÇÃO					2.260.000,00	1.875.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL PROGRAMA					9.407.290,00	13.146.680,00	9.520.000,00	9.550.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0022	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.		OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
TOTAL AÇÃO					20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
			TOTAL AÇÃO		40.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	2.000,00		2.200,00	2.400,00	2.600,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00	
		TOTAL AÇÃO		130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		190.000,00	175.000,00	235.000,00	263.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0023	CORPO DE BOMBEIROS	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIRO		FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.		APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENO TERRESTRE E RESGATE DE VÍIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		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	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO		50.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO		01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017
Não Iniciada	EXECUÇÃO DE OBRAS	MP	0,00		0,00	200,00	95,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
Função / Subfunção		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	10,00		10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO		12.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

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	%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	388.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00					
TOTAL AÇÃO			388.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00					
TOTAL PROGRAMA			450.000,00	518.000,00	665.000,00	770.000,00					

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	
TOTAL AÇÃO			50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	

Função / Subfunção	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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.300.000,00	15.070.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			11.300.000,00	15.070.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00	

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ	UN	11,00	11,00	11,00	11,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	250.000,00	220.000,00	240.000,00	
TOTAL AÇÃO			200.000,00	250.000,00	220.000,00	240.000,00	

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL AÇÃO			35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	

Função / Subfunção	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

<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.101.127,00	5.942.525,00	10.000.000,00	9.000.000,00
			TOTAL AÇÃO		7.101.127,00	5.942.525,00	10.000.000,00	9.000.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00
			TOTAL AÇÃO		150.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
			TOTAL AÇÃO		250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
			TOTAL PROGRAMA		19.086.127,00	21.652.525,00	23.015.000,00	22.805.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>			<u>Justificativa</u>			
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			
<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>	
OBRAS	1	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<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		OBRAS	UN	1,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0033	IPTU PREMIADO		Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>			<u>Justificativa</u>			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS			MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.			
<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>	
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00	90,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

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	%	85,00		86,00	87,00	90,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA					100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00	200,00	200,00	230,00	20,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	150,00		150,00	150,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	100,00		200,00	130,00	20,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					6.000.000,00	6.000.000,00	418.000,00	418.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA		6.500.000,00	6.500.000,00	918.000,00	418.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência					
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial							
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>					
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI		GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.		DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão 2014</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>		
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	95.000,00	500.000,00	800.000,00		
TOTAL AÇÃO				500.000,00	95.000,00	500.000,00	800.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.200.000,00	5.846.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
TOTAL AÇÃO				6.200.000,00	5.846.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	APRENDIZ	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	58.000,00	65.000,00		
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	58.000,00	65.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	55,00	60,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00		
TOTAL AÇÃO				40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>			
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000.000,00	1.603.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00		
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	1.603.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			250.000,00	125.000,00	250.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	125.000,00	250.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA					8.040.000,00	7.739.200,00	8.148.000,00	8.765.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0042	CIDADE LIMPA - SU	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	PROMOVER A LIMPEZA URBANA	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMINEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.			

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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	CIDADE ABRANGIDA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.000.000,00	8.800.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000.000,00	8.800.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL PROGRAMA					10.000.000,00	8.800.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.			

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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos		2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		8.100.000,00	9.300.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
TOTAL AÇÃO					8.100.000,00	9.300.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
TOTAL PROGRAMA					8.100.000,00	9.300.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 - 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.600.000,00	6.500.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
TOTAL AÇÃO					4.600.000,00	6.500.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.600.000,00	6.500.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0045	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS 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	1,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		1.066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					200.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial			
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa	
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

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.

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		280.000,00	35.000,00	280.000,00	340.000,00
TOTAL AÇÃO				280.000,00	35.000,00	280.000,00	340.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.400.000,00	3.738.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
TOTAL AÇÃO				1.400.000,00	3.738.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	12.000,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO				30.000,00	12.000,00	30.000,00	35.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL AÇÃO				2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	10.000,00	20.000,00	23.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					20.000,00	10.000,00	20.000,00	23.000,00
Função / Subfunção			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	2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.200.000,00	1.316.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
TOTAL AÇÃO					1.200.000,00	1.316.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Função / Subfunção			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	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO					80.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00
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	240,00	270,00	300,00	340,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA					5.710.000,00	7.875.200,00	5.725.000,00	6.098.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.02 - FUNDEB		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.		ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	FOLHA DE PAGAMENTO		%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
TOTAL AÇÃO					25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
TOTAL PROGRAMA					25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

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	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00		2,00	2,00	1,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	50.000,00	200.000,00
			TOTAL AÇÃO		300.000,00	50.000,00	100.000,00
						200.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		480.000,00	438.000,00	560.000,00
			TOTAL AÇÃO		480.000,00	438.000,00	550.000,00
						560.000,00	550.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.200.000,00	4.695.000,00	5.500.000,00
			TOTAL AÇÃO		5.200.000,00	4.695.000,00	6.000.000,00
						5.500.000,00	6.000.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	36,00		38,00	38,00	38,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		36.000,00	30.000,00	42.000,00
			TOTAL AÇÃO		36.000,00	30.000,00	45.200,00
						42.000,00	45.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	2.501.511,00	1.650.000,00
			TOTAL AÇÃO		1.500.000,00	2.501.511,00	1.700.000,00
						1.650.000,00	1.700.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	280.000,00	230.000,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO			250.000,00	280.000,00	230.000,00	150.000,00	
TOTAL PROGRAMA			7.786.000,00	8.024.511,00	8.222.000,00	8.575.200,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0054	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo		Justificativa				
01.19.04 - ENSINO INFANTIL	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,09	0,09	0,09	0,09	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	470.000,00	260.000,00	250.000,00	
TOTAL AÇÃO			220.000,00	470.000,00	260.000,00	250.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	40.000,00	200.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO			300.000,00	40.000,00	200.000,00	50.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			90.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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	%		100,00	100,00		100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.700.000,00	2.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
TOTAL AÇÃO					3.700.000,00	2.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		32,00	34,00		34,00	34,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			48.000,00	40.000,00	56.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO					48.000,00	40.000,00	56.000,00	60.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		100,00	100,00		100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.800.000,00	3.214.450,00	2.000.000,00	2.100.000,00
TOTAL AÇÃO					1.800.000,00	3.214.450,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00		100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN		1,00	1,00		1,00	1,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			900.000,00	885.000,00	850.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO					900.000,00	885.000,00	850.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA					7.068.000,00	6.856.650,00	7.716.000,00	7.990.000,00

Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência

0055 MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Inicial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

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	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	TOTAL RCL	%		0,22	0,22	0,22	0,22	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		520.000,00	690.000,00	610.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO				520.000,00	690.000,00	610.000,00	600.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	40.000,00	200.000,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO				300.000,00	40.000,00	200.000,00	80.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		580.000,00	970.000,00	680.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO				580.000,00	970.000,00	680.000,00	600.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.000.000,00	8.080.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25	
TOTAL AÇÃO				6.000.000,00	8.080.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		72,00	74,00	74,00	74,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	60.000,00	94.000,00	102.000,00	
TOTAL AÇÃO				80.000,00	60.000,00	94.000,00	102.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNIOGA

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	%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.000.000,00	8.298.660,00	10.400.000,00	11.150.000,00					
TOTAL AÇÃO			9.000.000,00	8.298.660,00	10.400.000,00	11.150.000,00					
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental				2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
Status	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00					
TOTAL AÇÃO			220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00					
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental				2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00					
TOTAL AÇÃO			3.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00					
TOTAL PROGRAMA			19.700.000,00	21.668.660,00	21.467.525,00	22.961.001,25					

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	60,00	65,00	69,00	75,00				
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	60,00	65,00	69,00	75,00					
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	40.000,00	545.000,00	120.000,00	140.000,00					
TOTAL AÇÃO			40.000,00	545.000,00	120.000,00	140.000,00					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR			01.19.08 - MERENDA ESCOLAR			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN		8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		695.200,00	700.000,00	695.200,00	695.200,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.600.000,00	5.420.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.850.000,00	2.285.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
TOTAL AÇÃO				8.145.200,00	8.405.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00	
TOTAL PROGRAMA				8.145.200,00	8.405.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00	

Página 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

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 CRESCENTE E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	OBRAS	UN		1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		456.691,20	590.000,00	400.000,00	300.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.200.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	
TOTAL AÇÃO				3.656.691,20	4.090.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		1.069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	CONVÊNIO FIRMADO	%		1,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		122.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				122.000,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		210.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		350.000,00	580.000,00	350.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃO				560.000,00	590.000,00	560.000,00	560.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	OBRAS	UN		2,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		800.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.300.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000,00	453.754,40	760.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.600.000,00	3.453.754,40	3.260.000,00	3.300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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	30,00	30,00	30,00	30,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00
			TOTAL AÇÃO		40.000,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			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		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		350.000,00	512.505,00	350.000,00	400.000,00
			TOTAL AÇÃO		350.000,00	512.505,00	350.000,00	400.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			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		DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	74.000,00	200.000,00	250.000,00
			TOTAL AÇÃO		200.000,00	74.000,00	200.000,00	250.000,00
			TOTAL PROGRAMA		4.415.000,00	6.099.505,00	4.415.000,00	4.729.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>				
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.				
<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>
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			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	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	1,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>		
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial					
<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>				
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.				
<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>



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
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.542 - Controle Ambiental	1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		580.000,00	500.000,00	580.000,00	580.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	2.512.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO				1.030.000,00	3.422.000,00	990.000,00	990.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.030.000,00	3.422.000,00	990.000,00	990.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência			
0084	criação e manutenção de estruturas de preservação	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	criar e manter estruturas ambientais e projetos de preservação	AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO			01.21.02 - 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	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	30,00	60,00	90,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	

00000000



Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%
-----------	-----------------------	---

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - 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

COR02100 - SMARapid Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00	12,00	12,00	12,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTAL AÇÃO			12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
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 NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	381.000,00	235.650,00	380.000,00	380.000,00	
TOTAL AÇÃO			381.000,00	235.650,00	380.000,00	380.000,00	
Função / Subfunção	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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL PROGRAMA			3.882.000,00	4.869.650,00	3.707.000,00	3.907.000,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0101	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo		Justificativa				
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.		DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	%	80,00		85,00	90,00	95,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	147.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃO			300.000,00	147.000,00	300.000,00	350.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00		100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.250.000,00	12.766.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	
TOTAL AÇÃO			7.250.000,00	12.766.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	
Função / Subfunção	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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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	5,00	5,00	5,00	5,00
<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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		74.000,00	130.000,00	74.000,00
			TOTAL AÇÃO		74.000,00	130.000,00	74.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<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	15,00	18,00	20,00	25,00
<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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		24.000,00	12.000,00	24.000,00
			TOTAL AÇÃO		24.000,00	12.000,00	24.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<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	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Valor 2014</u>	<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	651.100,00	300.000,00
			TOTAL AÇÃO		300.000,00	651.100,00	300.000,00
			TOTAL PROGRAMA		7.948.000,00	13.706.100,00	7.948.000,00
							8.300.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data Referência</u>	
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		Inicial				
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
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.			
<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 AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<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		UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	10,00	6,00	5,00	5,00
<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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	15.000,00	50.000,00
			TOTAL AÇÃO		100.000,00	15.000,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<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	12,00	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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	10.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	10.000,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA			280.000,00	199.450,00	150.000,00	150.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0103	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.	QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	1,00	3,00	3,00	2,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280.000,00	115.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTAL AÇÃO			280.000,00	115.000,00	250.000,00	250.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	24,00	24,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO			12.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.000,00	603.000,00	630.000,00	700.000,00	
TOTAL AÇÃO			630.000,00	603.000,00	630.000,00	700.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA	942.000,00	738.000,00	912.000,00	995.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência				
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.		DEVIDO AO AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO A G.C.M. NÃO DISPÕE DE PESSOAL SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VERÃO JUNTO A COMUNIDADE E DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
TOTAL AÇÃO					400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
TOTAL PROGRAMA					400.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência				
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7,00	7,00	6,00	6,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		320.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO					320.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
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	20,00	15,00	25,00	25,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO					25.000,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00
Função / Subfunção		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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	295.000,00	235.000,00	295.000,00	320.000,00
			TOTAL AÇÃO	295.000,00	235.000,00	295.000,00	320.000,00
			TOTAL PROGRAMA	640.000,00	305.000,00	470.000,00	500.000,00

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO			400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00
TOTAL AÇÃO			450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	106.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	106.000,00	75.000,00	75.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	24,00	30,00	30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	62.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	30.000,00	60.000,00	62.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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



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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.850.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	768.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				1.850.000,00	2.568.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	80,00	80,00	90,00	90,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO				150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.930.000,00	3.767.000,00	3.025.000,00	3.447.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0107	ATIVIDADE DELEGADA	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGADA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.		REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	70,00	60,00	40,00	30,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.081 - ATIVIDADE DELEGADA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	80,00	70,00	50,00	30,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	650.000,00	200.000,00	650.000,00	750.000,00
TOTAL AÇÃO				650.000,00	200.000,00	650.000,00	750.000,00
TOTAL PROGRAMA				650.000,00	200.000,00	650.000,00	750.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0111	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	Inicial					
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.		ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

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		4.300.000,00	5.201.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
			TOTAL AÇÃO		4.300.000,00	5.201.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS		UN		2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL AÇÃO		30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	APRENDIZ		UN		4,00	4,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL AÇÃO		30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		20,00	20,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTAL AÇÃO		35.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS		%		100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		160.000,00	318.500,00	160.000,00	160.000,00
			TOTAL AÇÃO		160.000,00	318.500,00	160.000,00	160.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA		%		100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL AÇÃO		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA		4.655.000,00	5.641.500,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Programa	Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		Inicial					
Unidade Responsável			Objetivo		Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROJETOS	UN	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Função / Subfunção	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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		570.000,00	150.000,00	570.000,00	570.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				650.000,00	180.000,00	670.000,00	670.000,00
TOTAL PROGRAMA				650.000,00	180.000,00	670.000,00	670.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial		
	<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>	
	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	2,00	2,00	2,00	2,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	200.000,00	125.000,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	200.000,00	125.000,00	140.000,00
TOTAL AÇÃO				250.000,00	650.000,00	300.000,00	330.000,00
TOTAL PROGRAMA				250.000,00	650.000,00	300.000,00	330.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.		IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
PROJETOS	UN	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO			01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PROJETOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00	
TOTAL PROGRAMA				50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00	

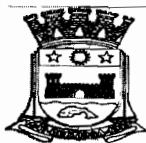
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.24.03 - ESPORTE E LAZER		DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.		COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMA DO	M²	0,00	200,00	150,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	1,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	15,00	15,00	15,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL AÇÃO				25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			400.000,00	258.450,00	450.000,00	460.000,00
TOTAL AÇÃO					400.000,00	258.450,00	450.000,00	460.000,00
Função / Subfunção		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		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00		1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			200.000,00	470.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					200.000,00	470.000,00	175.000,00	180.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					1.085.000,00	990.450,00	860.000,00	875.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL			MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			120.000,00	45.000,00	130.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					140.000,00	75.000,00	150.000,00	160.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO					12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.650.000,00	1.610.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO					1.650.000,00	1.610.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS			2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		100.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					120.000,00	75.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA					1.932.000,00	1.778.000,00	487.000,00	512.000,00	512.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial							
Unidade Responsável			Objetivo			Justificativa			
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo			2.026 - 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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

23.695 - Turismo			2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	EVENTOS		UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.100.000,00	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
TOTAL AÇÃO					2.100.000,00	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
TOTAL PROGRAMA					2.100.000,00	1.430.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.	MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.500.000,00	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			16.500.000,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	
TOTAL AÇÃO			320.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	30,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO			50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.740.000,00	3.062.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00
TOTAL AÇÃO					3.740.000,00	3.062.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Função / Subfunção		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		
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		130.000,00	37.000,00	85.000,00	95.000,00
TOTAL AÇÃO					130.000,00	37.000,00	85.000,00	95.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	50,00		0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		218.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					218.500,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00		2,00	50,00	50,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,31		0,31	0,31	0,31	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		686.400,00	1.040.000,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO					686.400,00	1.040.000,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA					21.644.900,00	6.903.200,00	5.305.000,00	5.415.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS			MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral			2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0123	SUPORTE SAÚDE	Inicial							
Unidade Responsável			Objetivo			Justificativa			
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.			AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO A SAÚDE			
Indicador		Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO		%	0,00		100,00	0,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	13.117.160,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica			2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		%	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		436.500,00	790.000,00	370.000,00	500.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		65.000,00	20.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTAL AÇÃO					501.500,00	810.000,00	670.000,00	850.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	FOLHA DE PAGAMENTO		%	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

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>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			800.000,00	1.225.000,00	835.000,00	840.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada	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>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Em Andamento	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	1.484.200,00	2.100.000,00	2.200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			2.040.000,00	1.504.200,00	2.140.000,00	2.240.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	%	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>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2014</i>	<i>Meta 2015</i>	<i>Meta 2016</i>	<i>Meta 2017</i>
Não Iniciada	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>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.304 - Vigilância Sanitária	2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	100,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			3.341.500,00	30.914.060,00	3.645.000,00	3.930.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0125	SAÚDE PARA TODOS	Inclusão	1	01/01/2015
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO.		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00	0,00	6,00	50,00	90,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	2.084 - SAÚDE PARA TODOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	PERCENTUAL DE COBERTURA	%	0,00	6,00	50,00	90,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.400.000,00	9.260.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	50.400.000,00	9.260.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	50.400.000,00	9.260.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO		

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.086 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO					

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.420.554,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.058.000,00	11.400.000,00	31.476.235,50	32.290.389,15
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
TOTAL AÇÃO			29.058.000,00	25.420.554,00	31.476.235,50	32.290.389,15



Programa		Descrição		Status	Sequência	Alteração	Data Referência	TOTAL PROGRAMA	29.058.000,00	25.420.554,00	31.476.235,50	32.290.389,15
0127	FMS - TRANSFERÊNCIAS			Inicial								
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa								
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS		TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.		SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.								
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017					
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora								
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	20,00	20,00	20,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
				TOTAL AÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora								
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00						
				TOTAL AÇÃO	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora								
10.301 - Atenção Básica	2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	20,00	20,00	20,00	20,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	877.300,00	1.249.088,00	927.300,00	927.300,00						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.912,00	150.000,00	150.000,00						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	170.000,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00						
				TOTAL AÇÃO	1.197.300,00	1.510.000,00	1.247.300,00	1.247.300,00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora								
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS								
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017						
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	50,00	50,00	50,00	50,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.185.000,00	1.399.635,00	3.185.000,00	3.185.000,00						
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.000,00	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00						
				TOTAL AÇÃO	3.245.000,00	3.699.635,00	3.245.000,00	3.245.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico			2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MEDICAMENTOS E INSUMOS		%		5,00	5,00	5,00	5,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN		30,00	30,00	30,00	30,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO					50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	CAMPANHAS		UN		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO					15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária			2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL		%		100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		70.000,00	116.000,00	85.000,00	85.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO					95.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTAL PROGRAMA					4.882.300,00	5.708.635,00	4.882.300,00	4.882.300,00	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0129	FMS - CONVÊNIOS	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO	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.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS		UN	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PROJETOS	UN	2,00		2,00	2,00	2,00
Natureza da Despesa	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		1.015.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		97.000,00	77.000,00	44.500,00	44.500,00
TOTAL AÇÃO				1.112.000,00	677.000,00	534.500,00	534.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Não Iniciada	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00		8,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	10.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00		80,00	80,00	80,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		70.000,00	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		5.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				120.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO		
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	POJETOS	UN	5,00		5,00	5,00	5,00
Natureza da Despesa	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		100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		700.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		140.000,00	100.000,00	1.010.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.220.000,00	4.000.000,00	920.000,00	220.000,00
TOTAL AÇÃO				3.160.000,00	4.400.000,00	2.330.000,00	340.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.304 - Vigilância Sanitária			1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	PROJETOS	UN	2,00	2,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00		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	13.000,00	17.000,00		0,00			0,00
TOTAL AÇÃO			313.000,00	17.000,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária			2.071 - PROGRAMA DST/AIDS			01.25.03 - FMS - CONVÊNIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.000,00	70.000,00	70.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	109.000,00	120.000,00	120.000,00			
TOTAL PROGRAMA			4.705.000,00	5.213.000,00	2.984.500,00	994.500,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0141	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO	Inicial							
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa							
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.752.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
TOTAL AÇÃO			2.500.000,00	2.752.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	APRENDIZ	UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	42.000,00	35.000,00	40.000,00			
TOTAL AÇÃO			35.000,00	42.000,00	35.000,00	40.000,00			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	18,00	18,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTAL AÇÃO			24.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600.000,00	526.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO			600.000,00	526.000,00	600.000,00	600.000,00	
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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO			100.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA			3.259.000,00	3.390.600,00	3.259.000,00	3.264.000,00	
Programa	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	2,00	1,00	1,00	1,00
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	2,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTAL AÇÃO			2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Programa	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	10,00	10,00	10,00	10,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	10,00		10,00	10,00	10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			500.000,00	273.000,00	800.000,00
TOTAL AÇÃO					500.000,00	273.000,00	800.000,00

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	
Status	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	10,00		0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			250.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	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	10,00		0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			250.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					250.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					1.000.000,00	273.000,00	800.000,00

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 HA	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	12,00	10,00	10,00	8,00
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	%	12,00		10,00	10,00	8,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			100.000,00	100.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			180.000,00	80.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	200.000,00	220.000,00
TOTAL PROGRAMA					300.000,00	200.000,00	190.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	Inicial		
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa		
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	20,00	18,00	16,00	14,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00		18,00	16,00	14,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - 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		1.000.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.200.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	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		40.566.300,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				55.766.300,00	41.860.107,00	22.300.000,00	22.200.000,00
TOTAL PROGRAMA				55.766.300,00	41.860.107,00	22.300.000,00	22.200.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data	Referência		
0146	FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
16.482 - Habitação Urbana		2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial			
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>		<i>Justificativa</i>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.			ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA		
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%		100,00	100,00	100,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.900.000,00	2.768.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	2.768.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
Função / Subfunção			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		16,00	20,00	22,00		25,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		160.000,00	170.000,00	160.000,00	165.000,00	
TOTAL AÇÃO				160.000,00	170.000,00	160.000,00	165.000,00	
Função / Subfunção			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		4,00	6,00	8,00		8,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO				80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		30,00	10,00	30,00		30,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL AÇÃO				40.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	
Função / Subfunção			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	%		100,00	100,00	100,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		600.000,00	440.850,00	550.000,00	550.000,00	
TOTAL AÇÃO				600.000,00	440.850,00	550.000,00	550.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

000052



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO			250.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.030.000,00	3.542.850,00	3.975.000,00	3.980.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0161	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD	Inicial			
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa			
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.			

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			4.900.000,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
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			220.000,00	140.000,00	220.000,00	220.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	18,00	18,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			35.000,00	8.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00		100,00		100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		570.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
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				570.000,00	583.120,00	550.000,00	550.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00		100,00	100,00		100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	32.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					130.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00		2,00		2,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA 7.705.000,00 7.806.120,00 770.000,00 770.000,00

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00	50,00	75,00	75,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.334 - Fomento ao Trabalho		1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Não Iniciada	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%		50,00	75,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			150.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00		12,00	12,00	12,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	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			10.000,00	8.000,00	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	%	100,00		100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			260.000,00	215.000,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA			420.000,00	242.000,00	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	RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.	MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.						
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
Função / Subfunção		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	10,00		10,00	10,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO			10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00		

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO					50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	220,00		250,00	290,00	350,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		200.000,00	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	245.000,00	270.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				220.000,00	331.000,00	265.000,00	290.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo		Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FMDCA		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA					305.000,00	665.000,00	350.000,00	375.000,00

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	10,00	10,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00

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



08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00		19,00	19,00	19,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTAL AÇÃO	150.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTAL PROGRAMA	160.000,00	56.000,00	160.000,00	160.000,00	

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	7.500,00

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	240 00	290 00	350 00	420 00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
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	5 500 00	6 400 00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
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
--------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3307



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	7.800,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	23.000,00	90.000,00	90.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.567,40	212.800,00	100.567,40	100.567,40	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			268.027,40	323.260,00	268.027,40	268.027,40	
TOTAL PROGRAMA			278.027,40	398.260,00	313.027,40	313.027,40	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência		
0166	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Inicial					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, 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	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.241 - Assistência ao Idoso	1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	15,00	20,00	25,00	
Natureza da Despesa	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	30.000,00	30.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	240,00	290,00	350,00	400,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		30.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO					51.200,00	63.000,00	42.200,00	42.200,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
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 VITIMIZADOS	UN	0,00	600,00	480,00	384,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
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	50,00	50,00	50,00	50,00		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	136.300,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		12.520,00	112.480,00	12.520,00	12.520,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		8.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO					51.320,00	270.580,00	51.320,00	51.320,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
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		
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2014</i>	<i>Valor 2015</i>	<i>Valor 2016</i>	<i>Valor 2017</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	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>			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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/INDIVÍDUOS ITINERANTES	%	120,00		130,00	140,00	150,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO			60.000,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00		1.800,00	1.800,00	2.000,00
Natureza da Despesa	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	147.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	106.520,00	80.000,00	80.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO			276.200,00	154.520,00	279.200,00	279.200,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN	50,00		60,00	70,00	80,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	14.400,00	20.000,00	20.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	52.800,00	12.000,00	12.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	33.600,00	25.000,00	25.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	
TOTAL AÇÃO			75.600,00	106.800,00	75.600,00	75.600,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTOS	UN	0,00		300,00	240,00	190,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

			TOTAL PROGRAMA		514.320,00	785.900,00	658.320,00	658.320,00
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		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	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.000,00	18.085,60	15.000,00	15.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		16.914,40	0,00	16.914,40	16.914,40	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO				76.914,40	23.085,60	76.914,40	76.914,40	
TOTAL PROGRAMA				76.914,40	23.085,60	76.914,40	76.914,40	
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência			
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.		ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00	
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Não Iniciada	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN		0,00	3.020,00	3.170,00	3.330,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			1.065 - RESTAURANTE POPULAR			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN		0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0169	GESTÃO DO SUAS	Inicial			

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%	0,00	34,00	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00
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		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

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	50.000,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária		2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017		
Em Andamento	SERVIÇOS MONITORADOS	UN	8,00	12,00	17,00		17,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
					TOTAL AÇÃO	16.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
					TOTAL PROGRAMA	16.000,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.				
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00		
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017		
Em Andamento	PARCELAMENTOS	UN	10,00	10,00	11,00		11,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.650.000,00	2.140.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.850.000,00	5.407.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
					TOTAL AÇÃO	5.500.000,00	7.547.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
28.846 - Outros Encargos Especiais		0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016		Meta 2017		
Em Andamento	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100,00	100,00	100,00		100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		300.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.800.000,00	400.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	
					TOTAL AÇÃO	6.100.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
					TOTAL PROGRAMA	11.600.000,00	8.047.000,00	17.300.000,00	17.900.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência				
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inicial							
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	TOTAL RCL	%		0,39	0,39	0,39	0,39			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		900.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00			
TOTAL AÇÃO				900.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00			
TOTAL PROGRAMA				900.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência					
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial								
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa					
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.			COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08			
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08			
TOTAL PROGRAMA				2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08			
Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência					
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial								
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa					
03.05.01 - BERTPREV		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.			EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES					
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00			
TOTAL AÇÃO				41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 50.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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

Ações

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 por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 36.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
TOTAL		7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000003

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.020.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
	TOTAL	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0002

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção			Nº 846
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002

Ações

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 por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 50.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000071

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000072

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 253.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

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

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

100.000,00

160.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

70.000,00

20.000,00

90.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.137.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

991.000,00

1.300.000,00

1.668.000,00

2.178.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador

Unidade de Medida

SEGURADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

300.000,00

2015

310.000,00

2016

320.000,00

2017

360.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

41.130.000,00

2015

42.990.000,00

2016

49.730.000,00

2017

48.765.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 253.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.623.970,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 41.623.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.297.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.800.500,00	8.497.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022

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

APRENDIZ	UN
----------	----

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

Custo Financeiro Total: R\$ 585.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
------------------------	----

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

Custo Financeiro Total: R\$ 455.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00	



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.716.470,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	2.489.680,00	700.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 835.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	55.000,00	250.000,00	280.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.735.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	1.875.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 41.623.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 863.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 863.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO 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

Ações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

20,00

2015

20,00

2016

20,00

2017

20,00

Meta PPA

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 93.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

20.000,00

2015

20.000,00

2016

25.000,00

2017

28.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

40.000,00

2015

25.000,00

2016

50.000,00

2017

55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2.000,00

2015

2.200,00

2016

2.400,00

2017

2.600,00

Meta PPA

9.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

130.000,00

2015

130.000,00

2016

160.000,00

2017

180.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Justificativas das Modificações****Custo Total dos Programas: R\$ 863.000,00**



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0023

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.403.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.403.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Projeto	Nº 1.021

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%
-----------------------	---

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

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO
Código do Projeto	Nº 1.057

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

EXECUÇÃO DE OBRAS	M²
-------------------	----

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		200,00	95,00	295,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		150.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN
------------------------	----

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.678.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
388.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.403.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000088

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa **Nº 0031**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 86.558.652,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0032**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **IPTU PREMIADO**

Código do Programa **Nº 0033**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS**

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	85,00	86,00	87,00	90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000089

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 420.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.336.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.847.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000090

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Código do Programa N° 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
TOTAL DA RCL	0,39	0,39	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.550.000,00

Original X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.579.347,21

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 173.540.999,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARÁ

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	
Status	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Fonte de Recurso		Valor 2014	Valor 2015
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		530.000,00	590.000,00
TOTAL AÇÃO					530.000,00	590.000,00
TOTAL PROGRAMA					41.660.000,00	43.580.000,00
TOTAL GERAL					403.257.570,00	428.047.200,00

Meta por Exercício					UN
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 910.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	250.000,00	220.000,00	240.000,00		
SMA Rapd Informática Ltda					



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.043.652,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	5.942.525,00	10.000.000,00	9.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

250.000,00

2015

200.000,00

2016

250.000,00

2017

300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Programa

Nº 0032

Ações

Projeto

AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.024

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

1,00

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

200.000,00

2015

50.000,00

2016

2017

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

IPTU PREMIADO

Código do Programa

Nº 0033

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade IPTU PREMIADO

Código da Atividade

Nº 2.033

Indicador

Unidade de Medida

ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
85,00	86,00	87,00	90,00	348,00

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Alteração Inclusão Exclusão
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

Ações

Projeto PNAFM

Código do Projeto Nº 1.025

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto PMAT



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.026

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.836.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa

Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 33.747.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.500.000,00	7.547.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa

Nº 0902

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador					Unidade de Medida
TOTAL RCL					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	1.56

Custo Financeiro Total: R\$ 4.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
900.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.022

Indicador					Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
6.100.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.579.347,21

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 173.540.999,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000096

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.692.200,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.800.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00009

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO

Justificativa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECO, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 106.842.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
 Código do Projeto Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.895.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	500.000,00	95.000,00	500.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.646.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	6.200.000,00	5.846.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
 Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 223.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	50.000,00	50.000,00	58.000,00	65.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.803.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.603.200,00	1.000.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	125.000,00	250.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

Serviços Urbanos



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Subfunção

Nº 452

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa

Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade

Nº 2.030

Indicador

Unidade de Medida

CIDADE ABRANGIDA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

10.000.000,00

2015

8.800.000,00

2016

10.000.000,00

2017

11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

Serviços Urbanos

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa

Nº 0043

Ações

Atividade

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Código da Atividade

Nº 2.031

Indicador

Unidade de Medida

COLETA COMUM E SELETIVA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

8.100.000,00

2015

9.300.000,00

2016

8.100.000,00

2017

8.650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade

Nº 01.18.01

Função

Urbanismo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função Nº 15
 Subfunção Serviços Urbanos
 Código da Subfunção Nº 452
 Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
 Código do Programa Nº 0045

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
 Código do Projeto Nº 1.066

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
200.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 106.842.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável N° 01.18

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.910.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 21.910.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Atividade	Nº 2.032

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

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%
--	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	6.500.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 21.910.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.408.200,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 25.408.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 935.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
280.000,00	35.000,00	280.000,00	340.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.138.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.400.000,00	3.738.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
30.000,00	12.000,00	30.000,00	35.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.264.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 73.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00	20.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.016.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.316.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.19.01

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

COMUNICAÇÃO SOCIAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000104

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Subfunção****Nº 131****Programa****SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE****Código do Programa****Nº 0051****Ações****Atividade****PUBLICIDADE E PROPAGANDA****Código da Atividade****Nº 2.026****Indicador****Unidade de Medida****CAMPANHAS****UN****Meta por Exercício****2014**

20,00

2015

20,00

2016

20,00

2017

20,00

Meta PPA

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 275.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

80.000,00

2015**2016**

95.000,00

2017

100.000,00

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Código da Unidade****Nº 01.19.01****Função****Educação****Código da Função****Nº 12****Subfunção****Ensino Profissional****Código da Subfunção****Nº 363****Programa****SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE****Código do Programa****Nº 0051****Ações****Atividade****ENSINO PROFISSIONAL****Código da Atividade****Nº 2.058****Indicador****Unidade de Medida****ALUNOS ATENDIDOS****UN****Meta por Exercício****2014**

240,00

2015

270,00

2016

300,00

2017

340,00

Meta PPA

1.150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

200.000,00

2015**2016**

200.000,00

2017

200.000,00

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 25.408.200,00**



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 112.600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção N° 368

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

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

PRazo de PAGAMENTO	%
--------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 112.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 112.600.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.607.711,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 32.607.711,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Código do Projeto Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
 Código do Projeto Nº 1.045

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.028.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
480.000,00	438.000,00	560.000,00	550.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.395.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.200.000,00	4.695.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 153.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	42.000,00	45.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.351.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	1.650.000,00	1.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	230.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 32.607.711,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.630.650,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 29.630.650,00**


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ENSINO INFANTIL
Código da Unidade N° 01.19.04
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção N° 365
Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa N° 0054
Ações
Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto N° 1.023
Indicador Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN
Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00	200.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações
Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
Código do Projeto N° 1.045
Indicador Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA %
Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Justificativas das Modificações
Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Projeto N° 1.046
Indicador Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA %
Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 187.200,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	187.200,00		



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 204.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	56.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.114.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.635.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	885.000,00	850.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	470.000,00	260.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 29.630.650,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 85.797.186,25

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 85.797.186,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade N° 01.19.05

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa N° 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00	200.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto N° 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.830.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
580.000,00	970.000,00	680.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.962.526,25

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.080.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000122

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 336.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	94.000,00	102.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.848.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.400.000,00	11.150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,22	0,22	0,22	0,22	0,88

Custo Financeiro Total: R\$ 2.420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	690.000,00	610.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 85.797.186,25



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.265.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.265.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000105

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade N° 01.19.06

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção N° 367

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa N° 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		420.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade N° 2.059

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	65,00	69,00	75,00	269,00

Custo Financeiro Total: R\$ 845.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	545.000,00	120.000,00		140.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.265.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000128

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 509.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 509.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	
Código da Unidade		Nº 01.19.07	
Função	Educação		
Código da Função		Nº 12	
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos		
Código da Subfunção		Nº 366	
Programa	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código do Programa		Nº 0057	

Ações

Atividade	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
250,00	270,00	290,00	310,00	1.120,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 509.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	100.000,00	139.500,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 509.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000123

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.640.600,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 33.640.600,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade Nº 2.061

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	37.300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 33.640.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.145.200,00	8.405.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 33.640.600,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa **Nº 0059**

Unidade Responsável pelo Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.768.445,60

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 31.768.445,60



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade 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

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.048

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.246.691,20

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.090.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.069

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO FIRMADO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
122.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.270.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.000,00	590.000,00	560.000,00	560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**
 Código do Programa **Nº 0161**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo **DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.051.120,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa **PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.**
 Código do Programa **Nº 0162**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo **DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.**

Justificativa **NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS QUE DEPENDEM DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAS E MINIMIZAR OS IMPACTOS DAS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO QUE AFETAM A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, EM ESPECIAL NA COLOCAÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 662.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 17.713.120,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000104

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa

Nº 0161

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.093.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

4.900.000,00

5.193.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

15,00

15,00

15,00

15,00

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

220.000,00

140.000,00

220.000,00

220.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

18,00

18,00

18,00

18,00

72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

35.000,00

8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000105

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.253.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

570.000,00

583.120,00

550.000,00

550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

130.000,00

32.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.850.000,00

1.850.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Fomento ao Trabalho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Subfunção

Nº 334

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

Código do Programa

Nº 0162

Ações

Projeto **ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE**

Código do Projeto

Nº 1.027

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	75,00			125,00

Custo Financeiro Total: R\$ 169.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	19.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	8.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO**

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 475.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	215.000,00		

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 17.713.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa **Nº 0164**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 536.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0165**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.302.342,20

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0166**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000193

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.616.860,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**
Código do Programa **Nº 0167**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 253.828,80

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**
Código do Programa **Nº 0168**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00
ATENDIMENTOS	0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 830.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 108.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 5.647.031,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A IDOSOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00	420,00	1.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

Projeto ABRIGO AO IDOSO E IDOSA

Código do Projeto Nº 1.062

Indicador Unidade de Medida

ABRIGADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	15,00	20,00	25,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência ao Portador de Deficiência

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166**Ações**

Atividade

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Código da Atividade

Nº 2.040

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN**Meta por Exercício****2014**

240,00

2015

290,00

2016

350,00

2017

400,00

Meta PPA

1.280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 198.600,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

51.200,00

2015

63.000,00

2016

42.200,00

2017

42.200,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0165**Ações**

Atividade

ATENÇÃO A JUVENTUDE

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A JOVENS

UN**Meta por Exercício****2014****2015**

4.800,00

2016

5.500,00

2017

6.400,00

Meta PPA

16.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015**

15.000,00

2016

35.000,00

2017

35.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

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

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		600,00	480,00	384,00	1.464,00

Custo Financeiro Total: R\$ 118.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
		18.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 424.540,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	51.320,00	270.580,00	51.320,00	51.320,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Subfunção

Nº 243

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0168

Ações

Atividade PROGRAMA LEITE NA ESCOLA

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3.020,00

3.170,00

3.330,00

9.520,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

65.000,00

65.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0169

Ações

Atividade POLÍTICAS DA JUVENTUDE

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

130,00

130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **Assistência Comunitária**
 Código da Subfunção **Nº 244**
 Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**
 Código do Programa **Nº 0164**

Ações

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

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO **UN**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Indicador **Unidade de Medida**
 ENTIDADES CONVENIADAS **UN**

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
19,00	19,00	19,00	19,00		76,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 490.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
 Código da Unidade **Nº 01.20.02**
 Função **Assistência Social**
 Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **Assistência Comunitária**
 Código da Subfunção **Nº 244**
 Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
 Código do Programa **Nº 0165**

Ações

Projeto **REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.060

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.041

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS REFERENCIADAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

7.800,00

8.200,00

8.500,00

9.000,00

33.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.127.342,20

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

268.027,40

323.260,00

268.027,40

268.027,40

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0166

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120,00	130,00	140,00	150,00	540,00

Custo Financeiro Total: R\$ 278.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	7.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 989.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
276.200,00	154.520,00	279.200,00	279.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 333.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.600,00	106.800,00	75.600,00	75.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

300,00

240,00

190,00

730,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

25.000,00

50.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa

Nº 0167

Ações

Atividade

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

15.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 253.828,80

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

76.914,40

23.085,60

76.914,40

76.914,40

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0168

Ações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto

Nº 1.065

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10.000,00

15.000,00

25.000,00

50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

350.000,00

350.000,00

Justificativas das Modificações

Original X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DO SUAS

Código do Programa

Nº 0169

Ações

Atividade

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

SERVIÇOS MONITORADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

8,00

12,00

17,00

17,00

54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

16.000,00

10.000,00

16.000,00

16.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 5.647.031,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**Código do Programa **Nº 0163**Unidade Responsável pelo Programa **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.695.000,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.695.000,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Código da Atividade Nº 2.036

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	220,00	250,00	290,00	350,00	1.110,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.106.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	220.000,00	331.000,00	265.000,00	290.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade

Nº 2.037

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00	18.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.695.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	30,00	25,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.658.505,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.432.000,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **LIXO ÚTIL**Código do Programa **Nº 0086**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**Objetivo **CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.**Justificativa **IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.200.000,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**Código do Programa **Nº 0087**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**Objetivo **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.**Justificativa **AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 31.790.505,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020
 Indicador Unidade de Medida
 OLHA DE PAGAMENTO %
 Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.648.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	5.348.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00

Justificativas das Modificações

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 295.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	80.000,00	70.000,00	75.000,00

Justificativas das Modificações

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 243.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	73.000,00	55.000,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 136.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	12.000,00	40.000,00	44.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.612.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	350.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 724.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	74.000,00	200.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 01.21.01

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Preservação e Conservação Ambiental



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Subfunção

Nº 541

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa

Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.033

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 01.21.01

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

LIXO ÚTIL

Código do Programa

Nº 0086

Ações

Projeto

LIXO LIMPO

Código do Projeto

Nº 1.041

Indicador

Unidade de Medida

USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

3,00

3,00

4,00

4,00

14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.100.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 01.21.01

Função

Gestão Ambiental

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000157

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

Código da Função N° 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção N° 541
Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
Código do Programa N° 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
Código do Projeto N° 1.058

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			N° 01.21.01	
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função			N° 18	
Subfunção		Controle Ambiental		
Código da Subfunção			N° 542	
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa			N° 0083	

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto N° 1.037

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.432.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	1.030.000,00	3.422.000,00	990.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 31.790.505,00**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000151

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

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa Nº 0084

Ações

Projeto PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.040

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

ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN
--------------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	200.000,00		

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%
-----------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	60,00	90,00	100,00	280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.130.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	320.000,00	280.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			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

Ações

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL	
Código do Projeto		Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	80.000,00		

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.410.000,00

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP****Código do Programa Nº 0091****Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO****Código da Unidade Responsável Nº 01.22****Objetivo MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.****Justificativa CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE ACERDOS DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2014	2015	2016	2017	
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	50,00	0,00	50,00		50,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	60,00	60,00	60,00		60,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	45,00	45,00	45,00		45,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	45,00	45,00	45,00		45,00
EMPLACAMENTO/MÊS	200,00	200,00	200,00		200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.365.650,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 16.365.650,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
 Código do Projeto Nº 1.032

Indicador	Unidade de Medida			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 289.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
224.000,00	65.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida			
FOLHA DE PAGAMENTO	%			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.288.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.488.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
 Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 268.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000192

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.376.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
381.000,00	235.650,00	380.000,00	380.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 16.365.650,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.902.100,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 779.450,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.250.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 40.931.550,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código do Projeto Nº 1.029

Indicador	Unidade de Medida			
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	6,00	5,00	5,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	12,00			12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código da Atividade Nº 2.046

Indicador	Unidade de Medida			
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 554.450,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto	Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida			
MONITORAMENTO DA CIDADE	%			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	85,00	90,00	95,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.097.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	147.000,00	300.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida			
FOLHA DE PAGAMENTO	%			
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.766.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
7.250.000,00	12.766.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
-----------	-------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	74.000,00	76.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	18,00	20,00	25,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.601.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	651.100,00	300.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade

Nº 01.23.01

Função

Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

ATIVIDADE DELEGADA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0107

Ações

Atividade ATIVIDADE DELEGADA

Código da Atividade

Nº 2.081

Indicador

Unidade de Medida

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	70,00	50,00	30,00	230,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	200.000,00	650.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 40.931.550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.915.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.915.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade

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

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto

Nº 1.030

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

7,00

7,00

6,00

6,00

26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

320.000,00

60.000,00

150.000,00

150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

20,00

15,00

25,00

25,00

85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

25.000,00

10.000,00

25.000,00

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.145.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

295.000,00

235.000,00

295.000,00

320.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.915.000,00

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**Código do Programa **Nº 0103**Unidade Responsável pelo Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.587.000,00Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **OPERAÇÃO VERÃO**Código do Programa **Nº 0104**Unidade Responsável pelo Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.700.000,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 5.287.000,00**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0103

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL

Código do Projeto N° 1.031

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES ADQUIRIDAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	3,00	3,00	2,00	9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 895.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	115.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	24,00	24,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.563.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

630.000,00

2015

603.000,00

2016

630.000,00

2017

700.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

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

Ações

Atividade

MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade

Nº 2.049

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

400.000,00

2015

450.000,00

2016

400.000,00

2017

450.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 5.287.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPIES E TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.169.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 13.169.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade

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

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

400.000,00

2015

283.000,00

2016

400.000,00

2017

500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

450.000,00

2015

630.000,00

2016

490.000,00

2017

510.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014

4,00

2015

4,00

2016

4,00

2017

4,00

Meta PPA

16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 306.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

50.000,00

2015

106.000,00

2016

75.000,00

2017

75.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	24,00	30,00	30,00	99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	60.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.118.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	2.568.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FISCALIZAÇÃO DELEGADA

Código da Atividade

Nº 2.082

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A DEMANDA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	90,00	90,00	340,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 13.169.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000178

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.606.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.170.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.530.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa **Nº 0116**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**
Objetivo **MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL**
Justificativa **MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.709.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código do Programa **Nº 0117**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**
Objetivo **ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.**
Justificativa **MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.530.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 36.545.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.101.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	4.300.000,00	5.201.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 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

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO
 Código da Atividade Nº 2.056

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 525.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	140.000,00	75.000,00	150.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. 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

Ações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

[illegible]

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.00	10.00	10.00	10.00	40.00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	1.610.000,00	175.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 485.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	75.000,00	140.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa

Nº 0111

Ações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 134.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 123.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 798.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	318.500,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	180.000,00	670.000,00	670.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Ações


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA**
Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto
Nº 1.042
Indicador
Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS
UN
Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.530.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	650.000,00	300.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações

☒ **Alteração** ☐ **Inclusão** ☐ **Exclusão**
Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0117**

Ações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador
Unidade de Medida
CAMPANHAS
UN
Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	5,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.100.000,00	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 36.545.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS		1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 560.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 560.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	400.000,00	50.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 560.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.587.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.700.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 5.287.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa N° 0115

Ações

Projeto NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Código do Projeto N° 1.059

Indicador Unidade de Medida

ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	200,00	150,00	100,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.568.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	450.000,00	460.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.025.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	175.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	150.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 3.810.450,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.268.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.830.560,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	0,00	6,00	50,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 59.660.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 118.245.178,65

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 259.083.838,65

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000195

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.883.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500.000,00	2.383.700,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	7,00			7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	70.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.202.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.062.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 347.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	37.000,00	85.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Administração Geral


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA
Código da Subfunção
Nº 122
Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE
Código do Programa
Nº 0122
Ações
Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade
Nº 2.023
Indicador
Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO
UN
Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Atividade
Nº 2.062
Indicador
Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
%
Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações
Inicial X
Alteração
Inclusão
Exclusão
Unidade Executora
FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade
Nº 01.25.01
Função
Saúde
Código da Função
Nº 10
Subfunção
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção
Nº 131
Programa
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa
Nº 0121
Ações
Atividade
PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00				50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 218.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
218.500,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Atenção Básica
 Código da Subfunção N° 301
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
 Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	2,00	50,00	50,00	102,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	40.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção Atenção Básica
 Código da Subfunção N° 301
 Programa SUPORTE SAÚDE
 Código do Programa N° 0123

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.117.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

13.117.160,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.831.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

501.500,00

810.000,00

670.000,00

850.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

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

SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa

Nº 0125

Ações

Atividade

SAÚDE PARA TODOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE COBERTURA

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	6,00	50,00	90,00	146,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		50.400.000,00	9.260.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

SUPORTE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0123

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.825.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	8.825.300,00		

Justificativas das Modificações

Atividade

SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	1.225.000,00	835.000,00	840.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Nº 01.25.01
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302
Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa Nº 0126

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código da Atividade Nº 2.066

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 118.245.178,65

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
29.058.000,00	25.420.554,00	31.476.235,50	32.290.389,15

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Nº 01.25.01
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção Nº 303
Programa SUPORTE SAÚDE
Código do Programa Nº 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 479.400,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	479.400,00		



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador					Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 7.924.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.040.000,00	1.504.200,00	2.140.000,00	2.240.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador				Unidade de Medida
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS				%
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	155.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Vigilância Sanitária

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

SUPORTE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0123

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.738.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	4.738.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
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

Ações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,31	0,31	0,31	0,31	1,24

Custo Financeiro Total: R\$ 3.626.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
686.400,00	1.040.000,00	900.000,00	1.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 259.083.838,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000206

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.355.535,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 20.355.535,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 79.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	29.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UBS's

Código da Atividade N° 2.067

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.201.900,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.247.300,00	1.247.300,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.068

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.434.635,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.245.000,00	3.699.635,00	3.245.000,00	3.245.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
-----------	--------------------------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS E INSUMOS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	20.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 515.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 20.355.535,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.897.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 13.897.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000211

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto Nº 1.051

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.858.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.112.000,00	677.000,00	534.500,00	534.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade Nº 2.071

Indicador Unidade de Medida

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00			



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Código do Projeto Nº 1.053

Indicador Unidade de Medida

POJETOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.160.000,00	4.400.000,00	2.330.000,00	340.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
313.000,00	17.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	1,00	1,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 349.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	109.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 13.897.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000214

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**Código do Programa **Nº 0141**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**Objetivo **DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.**Justificativa **ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.172.600,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**Código do Programa **Nº 0142**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**Objetivo **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55**Justificativa **NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.400.000,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**Código do Programa **Nº 0143**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**Objetivo **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**Justificativa **MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.873.000,00Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO****Código do Programa Nº 0144****Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO****Código da Unidade Responsável Nº 01.26****Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO****Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	12,00	10,00	10,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 910.000,00**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO****Código do Programa Nº 0145****Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO****Código da Unidade Responsável Nº 01.26****Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.****Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	20,00	18,00	16,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 142.126.407,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 163.482.007,00**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.26.01		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa	Nº 0141		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS					
Código da Atividade	Nº 2.020					
Indicador	Unidade de Medida					
OLHA DE PAGAMENTO	%					
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.252.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.500.000,00	2.752.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				
Código da Atividade		Nº 2.022				
Indicador		Unidade de Medida				
APRENDIZ		UN				
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 152.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
35.000,00	42.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade							CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade							Nº 2.023		
Indicador							Unidade de Medida		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO							UN		
Meta por Exercício									
2014		2015		2016		2017		Meta PPA	
18,00		18,00		18,00		18,00		72,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
24.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.326.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	526.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 352.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função **Urbanismo**

Código da Função

Nº 15

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa

Nº 0142

Ações

Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000218

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código do Projeto****Nº 1.033****Indicador****Unidade de Medida**

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO****Código da Unidade****Nº 01.26.01****Função****Urbanismo****Código da Função****Nº 15****Subfunção****INFRAESTRUTURA URBANA****Código da Subfunção****Nº 451****Programa****AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO****Código do Programa****Nº 0143****Ações****Projeto****AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO****Código do Projeto****Nº 1.034****Indicador****Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.373.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
500.000,00	273.000,00	800.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto****CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000219

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código do Projeto****Nº 1.067****Indicador****Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

250.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto****CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA****Código do Projeto****Nº 1.068****Indicador****Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

250.000,00

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO****Código da Unidade****Nº 01.26.01****Função****Urbanismo****Código da Função****Nº 15****Subfunção****INFRAESTRUTURA URBANA****Código da Subfunção****Nº 451****Programa****RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO****Código do Programa****Nº 0145****Ações****Projeto****RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS****Código do Projeto****Nº 1.035****Indicador****Unidade de Medida**

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS

UN

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

20,00

18,00

16,00

14,00

68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 142.126.407,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

55.766.300,00

41.860.107,00

22.300.000,00

22.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Habitação		
Código da Função		Nº 16	
Subfunção	Habitação Urbana		
Código da Subfunção		Nº 482	
Programa	HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO		
Código do Programa		Nº 0144	

Ações

Atividade	HABITAÇÃO MUNICIPAL
Código da Atividade	Nº 2.050

Indicador					Unidade de Medida
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES					%
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12,00	10,00	10,00	8,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 910.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	200.000,00	220.000,00	190.000,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 163.482.007,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO
 Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 200.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade

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

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DO FMH

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

50.000,00

2015

50.000,00

2016

50.000,00

2017

50.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.27

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.527.850,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 15.527.850,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.468.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2.900.000,00

2015

2.768.000,00

2016

2.900.000,00

2017

2.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2014

16,00

2015

20,00

2016

22,00

2017

25,00

Meta PPA

83,00

Custo Financeiro Total: R\$ 655.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

160.000,00

2015

170.000,00

2016

160.000,00

2017

165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014

4,00

2015

6,00

2016

8,00

2017

8,00

Meta PPA

26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 314.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

80.000,00

2015

74.000,00

2016

80.000,00

2017

80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000205

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	10,00	30,00	30,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.140.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	550.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

EMENDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

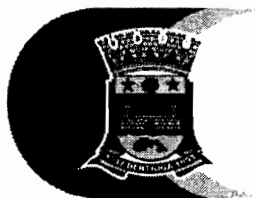
Custo Financeiro Total: R\$ 830.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 15.527.850,00



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. 1.095, de 27 de dezembro de 2013 - PPA para o período de 2014 a 2017"***, 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.

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.

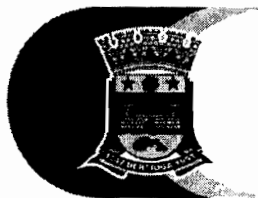
Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida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



000227

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

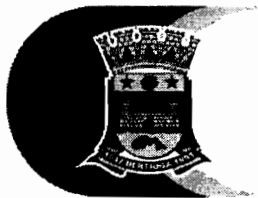
Quanto a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência – Bertprev não sofreram alterações.

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

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

000228

Bertioga, 9 de dezembro de 2014.

OFÍCIO N. 437/2014 – SG
Processo Administrativo n. 2668/2013
(mencionar esta referência)

Assinatura _____

Nº _____ 2195

de _____ 09 _____ 12 _____ 2014

Assinatura _____ 15:13

Funcionário _____ E. Z. d.

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. 1.095, de 27 de dezembro de 2013 - PPA para o período de 2014 a 2017**", para adequá-lo às solicitações das Secretarias Municipais, conforme as alterações e planilhas propostas que seguem anexas.

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

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