

Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000012

PROJETO DE LEI n.º 45/15

Dispõe sobre a alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013.

Art. 1º Por esta Lei se alteram Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013, para adequação do Plano Plurianual à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016, 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, 15 de outubro de 2015. (PA n. 2668/13)


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município



00003



100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Subprojeto / Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Status	Indicador						
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS						
TOTAL AÇÃO			467.000,00	478.000,00	380.000,00	530.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Subprojeto / Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	
Status	Indicador						
Em Andamento	PARCELAMENTOS						
TOTAL AÇÃO			250.000,00	280.000,00	250.000,00	320.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Subprojeto / Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Status	Indicador						
Em Andamento	TOTAL RCL						
TOTAL AÇÃO			300.000,00	310.000,00	650.000,00	360.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2.200.000,00	2.570.000,00	2.832.000,00	3.510.000,00	
Programa	Descrição	Objetivo	Justificativa				
0012	PREVIDENCIÁRIO	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.				
Unidade	03.05.01 - BERTPREV						
Indicador	Unidade	Índice Futuro	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 / Subprojeto / Especial	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	282,00	282,00	282,00	282,00	
Status	Indicador						
Status	SEGURADOS						
TOTAL AÇÃO			9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00	
TOTAL PROGRAMA			9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00	
Programa	Descrição	Objetivo	Justificativa				
0021	SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG	MANTER A COORDENAÇÃO 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.	SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Unidade	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E						
Indicador	Unidade	Índice Futuro	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	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
04 122 - Administração Geral	Operação Especial	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.000.000,00		
04 122 - Administração Geral	Operação Especial	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	APRENDIZ	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	UN	9,00	9,00	9,00	9,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	150.000,00	135.000,00	100.000,00	150.000,00		
04 122 - Administração Geral	Operação Especial	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	UN	90,00	90,00	50,00	90,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	120.000,00	95.000,00	60.000,00	120.000,00		
04 122 - Administração Geral	Operação Especial	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	700.000,00		
04 122 - Administração Geral	Operação Especial	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	%	100,00	100,00	0,00	100,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	250.000,00	55.000,00	0,00	280.000,00		
04 131 - Comunicação Social	Operação Especial	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Em Andamento	CAMPANHAS	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	UN	40,00	40,00	40,00	20,00		
		Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017		
	TOTAL AÇÃO	2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	2.300.000,00		
	TOTAL PROGRAMA	9.407.290,00	12.796.680,00	9.389.030,00	9.550.000,00		
0022 MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Sequência de Ações	Inicial	Referência				
01 16 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Justificativa						
							OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.



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.

0023	Descrição	Status	Unidade Responsável	Data Referência
		Inicial		
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	FINANCIAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.			APRIMORAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO TERRESTRE E RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DENTRO DO PADRÃO DE QUALIDADE, TRADICIONALMENTE PRESTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

COR02100 - SMARapid Informática Ltda

10



000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
TOTAL AÇÃO			35.000,00	40.000,00	8.000,00	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							
Status	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			
TOTAL AÇÃO			7.101.127,00	5.642.525,00	4.019.826,57	9.000.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04 122 - Administração Geral	2 025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.17.01 - ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
TOTAL AÇÃO			150.000,00	120.000,00	2.000,00	160.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04 122 - Administração Geral	2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.17.01 - ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00			
TOTAL AÇÃO			250.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00			
TOTAL PROGRAMA			19.086.127,00	21.352.525,00	12.486.326,57	22.805.000,00			
Programa	Objetivo	Status	Sequência	Referência					
0032	AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Inicial							
Responsável:	Objetivo	Justificativa							
01 17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS	AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA							
Status	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016			
OBRAS	1	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
04 122 - Administração Geral	1 024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.17.01 - ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Status	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	OBRAS	UN	1,00	0,00	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			
Programa	Objetivo	Status	Sequência	Referência					
0033	IPTU PREMIADO	Inicial							
Responsável:	Objetivo	Justificativa							
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVEDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS	MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.							
Status	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016			
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	85,00	86,00	87,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							

[illegible]

000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.

Indicador	Unidade	Índice Real	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017				
Não Iniciada	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	0,00	5,00	0,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	10.000,00	
Programa	Descrição	Status	Frequência	Alteração	Data		
0041	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU	Inicial					
Unidade	Objetivo			Justificativa			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.			DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA			
Indicador	Unidade	Índice Real	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				500.000,00	95.000,00	20.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	APRENDIZ	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	30.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade			Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Status	Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017				
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	40,00	50,00	55,00	60,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Executora				
15 452 - Serviços Urbanos	2 024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	1.503.200,00	1.781.283,19	1.200.000,00
Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Executora				
15 452 - Serviços Urbanos	2 025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
TOTAL AÇÃO				250.000,00	125.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.040.000,00	7.639.200,00	5.686.983,19	8.765.000,00
				Valor 2014	Valor 2016	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				250.000,00	125.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.040.000,00	7.639.200,00	5.686.983,19	8.765.000,00
Programa	Projeto	Operação Especial	Unidade Executora				
0042 CIDADE LIMPA - SU							
01 18 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	PROMOVER A LIMPEZA URBANA						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	Previsão 2018
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Função: Subordinação								
15.452 - Serviços Urbanos								
Status	Indicador							
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS							
Projeto / Atividade	Cobertura Especial							
1.066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU								
Unidade de Medida	Meta 2014							
UN	1,00							
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
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial			
Unidade Executiva					
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Objetivo					
COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E Aquisição de Equipamentos e Construção ou Reformas de Prédios Municipais e Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público					

Realização de Atividades de Apoio Administrativo às Unidades Escolares e Instituições/Entidades de Interesse Educacional visando oferecer à população educação de qualidade.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	Previsão 2018
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Função: Subordinação								
12.122 - Administração Geral								
Status	Indicador							
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA							
Projeto / Atividade	Cobertura Especial							
1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Unidade de Medida	Meta 2014							
%	100,00							
TOTAL AÇÃO					280.000,00	35.000,00	0,00	340.000,00
Função: Subordinação								
12.122 - Administração Geral								
Status	Indicador							
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto / Atividade	Cobertura Especial							
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
Unidade de Medida	Meta 2014							
%	100,00							
TOTAL AÇÃO					1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	1.600.000,00
Função: Subordinação								
12.122 - Administração Geral								
Status	Indicador							
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO							
Projeto / Atividade	Cobertura Especial							
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Unidade de Medida	Meta 2014							
UN	20,00							
TOTAL AÇÃO					30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u> 12 122 - Administração Geral	<u>Indicador</u> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	<u>Unidade de Medida</u> %	<u>Meta 2014</u> 100,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<u>Meta 2016</u> 100,00	<u>Meta 2017</u> 100,00	<u>Valor 2014</u> 100,00	<u>Valor 2015</u> 100,00	<u>Valor 2016</u> 100,00	<u>Valor 2017</u> 100,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						2.500.000,00	2.764.200,00	2.795.500,00	2.500.000,00		
<u>Função / Subfunção</u> 12.122 - Administração Geral	<u>Indicador</u> DEMANDA ADMINISTRATIVA	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	<u>Unidade de Medida</u> %	<u>Meta 2014</u> 100,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<u>Meta 2016</u> 100,00	<u>Meta 2017</u> 0,00	<u>Valor 2014</u> 100,00	<u>Valor 2015</u> 0,00	<u>Valor 2016</u> 0,00	<u>Valor 2017</u> 100,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						20.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00		
<u>Função / Subfunção</u> 12 122 - Administração Geral	<u>Indicador</u> ENTIDADES CONVENIADAS	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	<u>Unidade de Medida</u> UN	<u>Meta 2014</u> 2,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<u>Meta 2016</u> 2,00	<u>Meta 2017</u> 2,00	<u>Valor 2014</u> 2,00	<u>Valor 2015</u> 2,00	<u>Valor 2016</u> 2,00	<u>Valor 2017</u> 2,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00		
<u>Função / Subfunção</u> 12 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	<u>Indicador</u> CAMPANHAS	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	<u>Unidade de Medida</u> UN	<u>Meta 2014</u> 20,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<u>Meta 2016</u> 20,00	<u>Meta 2017</u> 0,00	<u>Valor 2014</u> 20,00	<u>Valor 2015</u> 0,00	<u>Valor 2016</u> 0,00	<u>Valor 2017</u> 20,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						80.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
<u>Função / Subfunção</u> 12 363 - Ensino Profissional	<u>Indicador</u> ALUNOS ATENDIDOS	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.058 - ENSINO PROFISSIONAL	<u>Unidade de Medida</u> UN	<u>Meta 2014</u> 240,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<u>Meta 2016</u> 270,00	<u>Meta 2017</u> 0,00	<u>Valor 2014</u> 270,00	<u>Valor 2015</u> 0,00	<u>Valor 2016</u> 0,00	<u>Valor 2017</u> 340,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
TOTAL PROGRAMA						5.710.000,00	7.875.200,00	7.135.000,00	6.098.000,00		
<u>Programa</u> 0052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	<u>Objetivo</u> APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	<u>Justificativa</u> ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.									
<u>Unidade de Medida</u> ALUNOS ATENDIDOS	<u>Unidade</u> UN	<u>Índice Futuro</u> 7 464,00	<u>Previsão 2014</u> 9 000,00	<u>Previsão 2016</u> 8 200,00	<u>Previsão 2017</u> 8 500,00	<u>Previsão 2018</u> 8 700,00	<u>Previsão 2019</u> 9 000,00				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 12 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	<u>Indicador</u> FOLHA DE PAGAMENTO	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	<u>Unidade de Medida</u> %	<u>Meta 2014</u> 100,00	<u>Unidade Executora</u> 01.19.02 - FUNDEB	<u>Meta 2016</u> 100,00	<u>Meta 2017</u> 100,00	<u>Valor 2014</u> 100,00	<u>Valor 2015</u> 100,00	<u>Valor 2016</u> 100,00	<u>Valor 2017</u> 100,00
<u>Status</u> Em Andamento											
TOTAL AÇÃO						25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.500.000,00		
TOTAL PROGRAMA						25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.500.000,00		



○ ○ ○ ○ ○

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			
Em Andamento		ENTIDADES CONVENIADAS		Meta 2015			
		UN		2,00	2,00	2,00	2,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		250.000,00	280.000,00	636.000,00	150.000,00
		TOTAL PROGRAMA		7.786.000,00	8.024.511,00	7.040.000,00	8.575.200,00
Programa	Descrição	Status	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 APOIO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS			
Indicador		Índice Referência		Previsão 2015			
ALUNOS ATENDIDOS		UN		2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			
Em Andamento		TOTAL RCL		Meta 2015			
		%		0,09	0,09	0,09	0,09
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		220.000,00	470.000,00	400.000,00	250.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			
Em Andamento		IMÓVEIS ADQUIRIDOS		Meta 2015			
		UN		1,00	1,00	1,00	1,00
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		Meta 2015			
		%		100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		90.000,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		Meta 2015			
		%		0,00	1,00	100,00	0,00
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO		0,00	187.200,00	400.000,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Ação		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status		Unidade de Medida		Meta 2016			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	4.500.000,00
12 365 - Educação Infantil		Projeto de Lei de Orçamento Especial		Unidade Executora				
		2 023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Em Andamento	Indicador	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	48.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
12 365 - Educação Infantil		Projeto de Lei de Orçamento Especial		Unidade Executora				
		2 024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Em Andamento	Indicador	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	2.100.000,00
12 365 - Educação Infantil		Projeto de Lei de Orçamento Especial		Unidade Executora				
		2 025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Em Andamento	Indicador	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
12 365 - Educação Infantil		Projeto de Lei de Orçamento Especial		Unidade Executora				
		2 034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Em Andamento	Indicador	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	900.000,00	885.000,00	412.000,00	1.000.000,00
				TOTAL PROGRAMA	7.068.000,00	6.856.650,00	7.416.000,00	7.990.000,00
Programa				Sequência	Alteração	Referência		
0055	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	Inicial						
01 19 05 - ENSINO FUNDAMENTAL		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.						
		Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00	
12 361 - Ensino Fundamental		Projeto de Lei de Orçamento Especial		Unidade Executora				
		0 023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Em Andamento	Indicador	Unidade Executora	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
	TOTAL RCL	%	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
				TOTAL AÇÃO	520.000,00	690.000,00	590.000,00	600.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNONGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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							
12.367 - Educação Especial							
Status	Indicador						
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS		0,00	1,00	2,00	0,00	
					Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
					0,00	420.000,00	3.790.000,00
							0,00
Função / Subfunção							
12.367 - Educação Especial							
Status	Indicador						
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS		60,00	65,00	183,00	75,00	
					Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
					40.000,00	545.000,00	682.500,00
							140.000,00
					40.000,00	965.000,00	4.472.500,00
							140.000,00

0057 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade Responsável:

01.19.07 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	250,00	370,00	290,00	310,00
Função / Subfunção							
12.366 - Educação de Jovens e Adultos							
Status	Indicador						
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS		250,00	270,00	217,00	310,00	
					Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
					120.000,00	100.000,00	290.000,00
							150.000,00
					120.000,00	100.000,00	290.000,00
							150.000,00

0058 MERENDA ESCOLAR

Unidade Responsável:

01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Status Inicial
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.

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



2
 3
 4
 5
 6

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNONGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
					Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO					200.000,00	74.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					4.415.000,00	6.099.505,00	3.929.000,00
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
<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 Referência</u>	<u>Futuro</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</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 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	1,00	0,00	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
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS						
<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 IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.		MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Referência</u>	<u>Futuro</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação</u>		<u>Unidade Executora</u>			
18.542 - Controle Ambiental		1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL AÇÃO				1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	990.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	990.000,00
0084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO						
<u>Unidade Responsável</u>		<u>Objetivo</u>		<u>Justificativa</u>			
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO		AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Referência</u>	<u>Futuro</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>	
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação</u>		<u>Unidade Executora</u>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO		01.21.02 - FUNESPA - FDO MUNIC PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>		
Em Andamento	ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	2016	Valor 2017	
TOTAL AÇÃO				0,00	200.000,00	35.000,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	200.000,00	35.000,00	0,00	
Programa	Descrição	Inicial	Sequência Alteração	Data Referência				
0085	FUNESPA							
	Unidade	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.					
	Unidade	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	2016	Previsão 2017		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	30,00	60,00	90,00	100,00
	Projeto / Atividade	Especial	Unidade Executora					
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO MUNIC PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
	Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
	Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	30,00	60,00	90,00	100,00	
TOTAL AÇÃO				200.000,00	320.000,00	428.000,00	330.000,00	
TOTAL PROGRAMA				200.000,00	320.000,00	428.000,00	330.000,00	
Programa	Descrição	Inicial	Sequência Alteração	Data Referência				
0086	LIXO ÚTIL							
	Unidade	Objetivo	Justificativa					
	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS					
	Unidade	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	2016	Previsão 2017		
	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	0,00	14,00	3,00	3,00	4,00	4,00
	Projeto / Atividade	Especial	Unidade Executora					
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.041 - LIXO LIMPO	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
	Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
	Em Andamento	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	3,00	3,00	0,00	4,00	
TOTAL AÇÃO				1.100.000,00	1.400.000,00	0,00	500.000,00	
TOTAL PROGRAMA				1.100.000,00	1.400.000,00	0,00	500.000,00	
Programa	Descrição	Inicial	Sequência Alteração	Data Referência				
0087	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL							
	Unidade	Objetivo	Justificativa					
	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação / Ação		TOTAL AÇÃO		Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				3.200.000,00	4.488.000,00	3.239.000,00
Status		Indicador		Meta 2015				
Em Andamento		APRENDIZ		4,00		4,00	4,00	4,00
						Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00
						65.000,00	73.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	7.500.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	UN	5,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	APRENDIZ	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL AÇÃO				74.000,00	130.000,00	59.000,00	76.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	UN	15,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	18,00	12,00	12,00	25,00	12,00	25,00
TOTAL AÇÃO				24.000,00	12.000,00	8.000,00	24.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	%	100,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
TOTAL AÇÃO				300.000,00	651.100,00	583.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA				7.948.000,00	13.706.100,00	9.708.000,00	8.300.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência Alteração</u>	<u>Justificativa</u>			
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Inicial		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	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	UN	10,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 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 de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	UN	10,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL AÇÃO				100.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	UN	0,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	12,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	%	100,00	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>
Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE MOÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				180.000,00	174.450,00	51.300,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA				280.000,00	199.450,00	57.300,00	150.000,00
Programa 1	Descrição	Status	Sequência	Data Referência			
0103	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Inicial					
Unidade Responsável				Justificativa			
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				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.			
Objeto							
MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS							
Indicador				Previsão 2014			
Unidade				Previsão 2015			
Índice Recente				Previsão 2016			
Unidade				Previsão 2017			
Atendimento AS SOLICITAÇÕES				50,00	60,00	70,00	80,00
Unidade Responsável				Unidade Responsável			
08 181 - POLICIAMENTO				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status				Meta 2015			
Em Andamento				Meta 2016			
UNIDADES ADQUIRIDAS				Meta 2017			
UN				1,00	1,00	2,00	
Valor 2014				3,00	1,00		
Valor 2015				115,000,00	10,000,00		
Valor 2016				10,000,00	10,000,00		
Valor 2017				15,000,00			
TOTAL AÇÃO				280,000,00	115,000,00	10,000,00	250,000,00
Unidade Responsável				Unidade Responsável			
06 181 - POLICIAMENTO				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status				Meta 2015			
Em Andamento				Meta 2016			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				Meta 2017			
UN				10,00	8,00	24,00	
Valor 2014				10,00	8,00		
Valor 2015				10,000,00	10,000,00		
Valor 2016				10,000,00	10,000,00		
Valor 2017				15,000,00			
TOTAL AÇÃO				12,000,00	10,000,00	10,000,00	15,000,00
Unidade Responsável				Unidade Responsável			
06 181 - POLICIAMENTO				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status				Meta 2015			
Em Andamento				Meta 2016			
DEMANDA ADMINISTRATIVA				Meta 2017			
%				100,00	0,00	100,00	
Valor 2014				100,00	0,00		
Valor 2015				10,000,00	10,000,00		
Valor 2016				10,000,00	10,000,00		
Valor 2017				15,000,00			
TOTAL AÇÃO				20,000,00	10,000,00	0,00	30,000,00
Unidade Responsável				Unidade Responsável			
06 181 - POLICIAMENTO				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Status				Meta 2015			
Em Andamento				Meta 2016			
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES				Meta 2017			
%				100,00	100,00	100,00	
Valor 2014				100,00	100,00		
Valor 2015				10,000,00	10,000,00		
Valor 2016				10,000,00	10,000,00		
Valor 2017				15,000,00			
TOTAL AÇÃO				630,000,00	603,000,00	296,679,40	700,000,00
TOTAL PROGRAMA				942,000,00	738,000,00	316,679,40	995,000,00
Programa 2	Descrição	Status	Sequência	Data Referência			
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial					
Unidade Responsável				Justificativa			
01 23 03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				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.			
Objeto							
AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação				
06.181 - POLICIAMENTO		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO				
Status		Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	60,00	100,00
			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	400.000,00	450.000,00	255.000,00	450.000,00
		TOTAL PROGRAMA	400.000,00	450.000,00	255.000,00	450.000,00
Programa	Descrição	Status	Programação	Data Referência		
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Inicial				
Unidade Responsável		Objetivo				
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	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação				
08.182 - Defesa Civil		1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL				
Status		Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	PROJETOS	UN	7,00	7,00	1,00	6,00
			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	320.000,00	60.000,00	10.000,00	150.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação				
06.182 - Defesa Civil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
Status		Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	15,00	8,00	25,00
			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação				
08.182 - Defesa Civil		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
Status		Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00
			Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	295.000,00	235.000,00	110.408,40	320.000,00
		TOTAL PROGRAMA	640.000,00	305.000,00	130.408,40	500.000,00
Programa	Descrição	Status	Programação	Data Referência		
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	Inicial				
Unidade Responsável		Objetivo				
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	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação				
04.122 - Administração Geral		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO				
		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018
Em Andamento	MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				400.000,00	283.000,00	50.000,00	500.000,00
				TOTAL AÇÃO			
Função	Projeto / Atividade	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	Meta 2018
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				450.000,00	630.000,00	740.000,00	510.000,00
				TOTAL AÇÃO			
Função	Projeto / Atividade	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	Meta 2018
Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00
				TOTAL AÇÃO			
Função	Projeto / Atividade	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	Meta 2018
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	24,00	15,00	30,00	30,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00
				TOTAL AÇÃO			
Função	Projeto / Atividade	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	Meta 2018
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	2.000.000,00
				TOTAL AÇÃO			
Função	Projeto / Atividade	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	Meta 2018
Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	80,00	80,00	0,00	90,00	90,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
				150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
				TOTAL AÇÃO			
				TOTAL PROGRAMA			
				2.930.000,00	3.767.000,00	3.542.000,00	3.447.000,00
Programa	Descrição	Objetivo	Sequência	Alteração	Data		
0107	ATIVIDADE DELEGADA	Inicial					
Unidade	Objetivo	Justificativa					
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA A SER PAGADA OS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA	REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA					
Indicador	Unidade	Índice Futuro	Previsão 2015	Previsão 2017			
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	70,00	60,00	40,00	30,00
Função	Projeto / Atividade	Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO	2.081 - ATIVIDADE DELEGADA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	Meta 2014	80,00	Meta 2015	70,00	Meta 2016	0,00	Meta 2017	30,00
			Valor 2014		Valor 2016		Valor 2017			
			TOTAL AÇÃO	650.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00			
			TOTAL PROGRAMA	650.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00			
Programa	0108 SINALIZAÇÃO VIÁRIA		Atividade	Sequência Atualização	Data Referência					
			Inclusão	3	01/01/2016					
	Responsável	Objetivo	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL			Justificativa				
	01 23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL					
		Unidade	Previsão 2014	Previsão 2016	Previsão 2017					
	CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Exec.						
	04 122 - Administração Geral	1.086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
	Não Iniciada	CONVÊNIO EXECUTADO	UN	0,00	0,00	1,00	0,00			
			Valor 2014		Valor 2016		Valor 2017			
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	545.300,00	0,00			
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	545.300,00	0,00			
Programa	0111 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		Atividade	Sequência Atualização	Data Referência					
			Inicial							
	Responsável	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				
	01 24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA					
		Unidade	Previsão 2014	Previsão 2016	Previsão 2017					
	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Exec.						
	04 122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.01 - ADMIN SECRET DE TURISMO					
		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
	Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Valor 2014		Valor 2016		Valor 2017			
			TOTAL AÇÃO	4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	4.300.000,00			
	Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Exec.						
	23 695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN SECRET DE TURISMO					
		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
	Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
			Valor 2014		Valor 2016		Valor 2017			
			TOTAL AÇÃO	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00			
	Função	Projeto	Operação Especial	Unidade Exec.						
	23 695 - Turismo	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.24.01 - ADMIN SECRET DE TURISMO					
		Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017					
	Em Andamento	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00			
			Valor 2014		Valor 2016		Valor 2017			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

						Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
23.695 - Turismo		2 023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		UN		30.000,00	44.000,00	55.000,00
Status		Indicador		Meta 2015		Meta 2016		
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO		20,00		20,00	20,00	20,00
		TOTAL AÇÃO				35.000,00	18.000,00	12.000,00
Função / Subfunção		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
23.695 - Turismo		2 024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		%		100,00	100,00	100,00
Status		Indicador		Meta 2015		Meta 2016		
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		100,00		100,00	100,00	100,00
		TOTAL AÇÃO				160.000,00	318.500,00	310.000,00
Função / Subfunção		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
23.695 - Turismo		2 025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		%		100,00	100,00	100,00
Status		Indicador		Meta 2015		Meta 2016		
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA		100,00		100,00	100,00	100,00
		TOTAL AÇÃO				100.000,00	50.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA				4.655.000,00	5.691.500,00	3.670.662,38
Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Status		Alteração		Data Referência		
0112 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		Inicial						
Unidade Responsável		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS		UN		4,00	4,00	4,00
Indicador		Índice Recente		Previsão		Previsão 2017		
PROJETOS		0,00		4,00		4,00	4,00	4,00
Função / Subfunção		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
23.695 - Turismo		2 054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		UN		4,00	4,00	4,00
Status		Indicador		Meta 2015		Meta 2016		
Em Andamento		PROJETOS		4,00		4,00	4,00	4,00
		TOTAL AÇÃO				650.000,00	180.000,00	70.000,00
		TOTAL PROGRAMA				650.000,00	180.000,00	70.000,00
Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Status		Alteração		Data Referência		
0113 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		Inicial						
Unidade Responsável		Objeto / Atividade / Operação / Projeto		Indicador		Execução		
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO		CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO		UN		4,00	4,00	4,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				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.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Presente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00		2,00	2,00	2,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01 24 01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00		2,00	2,00	2,00
				<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
TOTAL AÇÃO				250.000,00	650.000,00	320.000,00	330.000,00
TOTAL PROGRAMA				250.000,00	650.000,00	320.000,00	330.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>		
0114	FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	Inicial					
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>					
	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Presente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
PROJETOS	UN	0,00	1,00		1,00	1,00	1,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo		2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO		01 24 02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR			
<u>Status</u>	<u>Indicador</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2014</u>	<u>Meta 2015</u>	<u>Meta 2016</u>	<u>Meta 2017</u>	
Em Andamento	PROJETOS	UN	1,00		1,00	1,00	1,00
				<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA				50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Status</u>	<u>Sequência</u>	<u>Alteração</u>	<u>Data</u>		
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inicial					
	<u>Unidade Responsável</u>	<u>Objetivo</u>					
	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.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice Presente</u>	<u>Índice Futuro</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão 2015</u>	<u>Previsão 2016</u>	<u>Previsão 2017</u>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS		01 24 03 - ESPORTE E LAZER			
<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	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²	0,00		200,00	150,00	100,00
				<u>Valor 2015</u>	<u>Valor 2016</u>	<u>Valor 2017</u>	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>					
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01 24.03 - ESPORTE E LAZER					



123456

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.100.000,00	2.080.000,00	1.225.000,00	2.500.000,00
Programa	Descrição	Objetivo	Justificativa				
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS						
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 Futuro	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Função	Projeto / Atividade	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	
TOTAL AÇÃO				16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	0,00
Função	Projeto / Atividade	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	
TOTAL AÇÃO				0,00	70.000,00	0,00	0,00
Função	Projeto / Atividade	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	12,00	20,00	
TOTAL AÇÃO				320.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00
Função	Projeto / Atividade	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	8,00	30,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
Função	Projeto / Atividade	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 NECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTAL AÇÃO				3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	3.700.000,00
Função	Projeto / Atividade	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	0,00	100,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

					Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
10 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		Projeto 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			130.000,00	37.000,00	0,00	95.000,00
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
				0,00	0,00	0,00	0,00	
10 301 - Atenção Básica		Projeto 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			218.500,00	0,00	0,00	0,00
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
				0,00	2,00	2,00	50,00	
28 845 - Transferências		Projeto 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			0,00	40.000,00	20.000,00	250.000,00
Em Andamento	TOTAL RCL	%	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
				0,31	0,31	0,31	0,31	
TOTAL AÇÃO					686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA					21.644.900,00	6.903.200,00	7.386.580,00	5.415.000,00

Programa

0122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE SAÚDE

Inicial

Sequência Ação Data Referência

01 25 01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		Objeto MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		Justificativa MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 122 - Administração Geral		Projeto 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		Unidade 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
				5,00	5,00	5,00	5,00	
TOTAL AÇÃO				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 122 - Administração Geral		Projeto 2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017		
				100,00	100,00	100,00	100,00	
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

0123 SUPORTE SAÚDE

Inicial

Sequência Ação Data Referência

01 25 01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		Objeto AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE		Justificativa				
---	--	--	--	----------------------	--	--	--	--



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		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.							
Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	Revisão 2017	
ATENIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
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			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	200,00	100,00			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	0,00	13.117.160,00	4.579.475,00	0,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
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	ATENIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	501.500,00	810.000,00	160.000,00	850.000,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
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			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	100,00	0,00			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	0,00	8.825.300,00	7.244.600,00	0,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2 064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL			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			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	840.000,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2 020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01 25 01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	200,00	100,00	0,00			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	0,00	479.400,00	801.150,00	0,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2 065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			01 25 01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017			
				TOTAL AÇÃO	2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00	2.240.000,00	
Função / Subfunção		Atividade / Operação Especial							
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2 083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA			01 25 01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO				
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017			
Em Andamento	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	0,00	100,00	100,00	0,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL AÇÃO	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção 10.304 - Vigilância Sanitária				0,00	155.000,00	270.000,00	0,00
Status Em Andamento							
Indicador FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS							
Unidade de Medida %				Meta 2014	Meta 2016	Meta 2017	
				0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	4.738.000,00	4.069.400,00	0,00
Função / Subfunção 10.304 - Vigilância Sanitária							
Status Em Andamento							
Indicador DEMANDA POPULACIONAL							
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE							
Unidade de Medida %				Meta 2014	Meta 2016	Meta 2017	
				0,00	100,00	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	19.296.625,00	3.930.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração				
0125	SAÚDE PARA TODOS	Inclusão	1 01/01/2015				
Unidade Recursiva 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)							
Indicador				Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
PERCENTUAL DE COBERTURA				0,00	6,00	50,00	90,00
Função / Subfunção 10.301 - Atenção Básica							
Status Não Iniciada							
Indicador PERCENTUAL DE COBERTURA							
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.084 - SAÚDE PARA TODOS							
Unidade de Medida %				Meta 2014	Meta 2016	Meta 2017	
				0,00	6,00	0,00	90,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração				
0126	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Inicial					
Unidade Recursiva 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO							
Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.							
Indicador				Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS REALIZADOS				144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Função / Subfunção 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Status Em Andamento							
Indicador ATENDIMENTOS REALIZADOS							
Projeto / Atividade / Operação Especial 2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR							
Unidade de Medida UN				Meta 2014	Meta 2016	Meta 2017	
				144.000,00	144.000,00	144.000,00	
TOTAL AÇÃO				29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	32.290.389,15



100

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

[illegible]

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



0000

COR02100 - SMARapid Informatica Ltda



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CESSÁRIAS

				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				600.000,00	526.000,00	433.000,00	600.000,00
15 451 - INFRAESTRUTURA URBANA	Projeto 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	Unidade Executora 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Em Andamento	Indicador DEMANDA ADMINISTRATIVA	Unidade de Medida %	Meta 2014 100,00	Meta 2015 100,00	Meta 2016 100,00	Meta 2017 100,00	
TOTAL AÇÃO				100.000,00	52.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.259.000,00	3.390.600,00	2.306.900,00	3.264.000,00
Programa 0142 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
Inicial							
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55	Justificativa NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.					
	Unidade	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
15 451 - INFRAESTRUTURA URBANA	Projeto 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Unidade Executora 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Em Andamento	Indicador IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	Unidade de Medida UN	Meta 2014 2,00	Meta 2015 1,00	Meta 2016 1,00	Meta 2017 1,00	
TOTAL AÇÃO				2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Programa 0143 AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO							
Inicial							
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Justificativa MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO					
	Unidade	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
15 451 - INFRAESTRUTURA URBANA	Projeto 1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Unidade Executora 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Em Andamento	Indicador EXECUÇÃO DE OBRAS	Unidade de Medida UN	Meta 2014 10,00	Meta 2015 10,00	Meta 2016 10,00	Meta 2017 10,00	
TOTAL AÇÃO				500.000,00	273.000,00	10.000,00	800.000,00
15 451 - INFRAESTRUTURA URBANA	Projeto 1.067 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS	Unidade Executora 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Status	Indicador EXECUÇÃO DE OBRAS	Unidade de Medida UN	Meta 2014 10,00	Meta 2015 0,00	Meta 2016 0,00	Meta 2017 0,00	
TOTAL AÇÃO				250.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 - INFRAESTRUTURA URBANA	Projeto 1.066 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	Unidade Executora 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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
				Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
			TOTAL AÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Programa	Descrição	Status	Sequência	Alteração	Data Referência
0151	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	Inicial			
	Unidade Responsável				
	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	Objetivo				
	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.				
	Atividade				
	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA				

Indicador	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
Função / Subfunção						
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						
Status	Indicador					
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00
				2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação / Operação	Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	%	100,00	100,00	100,00	
Status						
Em Andamento			100,00	100,00	100,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00
				2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação / Operação	Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	UN	32,00	42,00	40.022,00	
Status						
Em Andamento			32,00	42,00	40.022,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	160.000,00	170.000,00	200.000,00
				160.000,00	170.000,00	200.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação / Operação	Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	UN	4,00	6,00	8,00	
Status						
Em Andamento			4,00	6,00	8,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	80.000,00	74.000,00	80.000,00
				80.000,00	74.000,00	80.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação / Operação	Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	UN	30,00	10,00	8,00	
Status						
Em Andamento			30,00	10,00	8,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	40.000,00	10.000,00	10.000,00
				40.000,00	10.000,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação / Operação	Unidade de Medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	%	100,00	100,00	100,00	
Status						
Em Andamento			100,00	100,00	100,00	
			Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
			TOTAL AÇÃO	600.000,00	440.850,00	642.000,00
				600.000,00	440.850,00	642.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função Subfunção		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	
03 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	%
		100,00	100,00	0,00
			Valor 2014	Valor 2015
			250.000,00	80.000,00
			0,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	4.030.000,00	3.542.850,00
		TOTAL PROGRAMA	2.514.700,00	3.980.000,00
Programa Descrição		Status Inicial	Sequência Alteração	
0161 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD				
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		Objetivo	Justificativa	
		DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.	
Unidade		Unidade	Unidade	Unidade
FAMÍLIAS ATENDIDAS		UN	9 000,00	10 000,00
08 244 - Assistência Comunitária		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora
		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		FOLHA DE PAGAMENTO	%	%
		100,00	100,00	100,00
			Valor 2014	Valor 2015
			4.900.000,00	5.193.000,00
		TOTAL AÇÃO	4.410.600,00	0,00
08 244 - Assistência Comunitária		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora
		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		APRENDIZ	UN	15,00
		15,00	20,00	15,00
			Valor 2014	Valor 2015
			220.000,00	140.000,00
		TOTAL AÇÃO	200.000,00	220.000,00
08 244 - Assistência Comunitária		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora
		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00
		18,00	8,00	18,00
			Valor 2014	Valor 2015
			35.000,00	8.000,00
		TOTAL AÇÃO	10.000,00	0,00
08 244 - Assistência Comunitária		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora
		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	%
		100,00	100,00	100,00
			Valor 2014	Valor 2015
			570.000,00	583.120,00
		TOTAL AÇÃO	882.000,00	550.000,00
08 244 - Assistência Comunitária		Projeto Atividade / Operação Especial	Unidade Executora	Unidade Executora
		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Status		Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2017



100

COR02100 - SMARapid Informática Ltda



00000

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função		Projeto / Atividade / Ação 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	8,00	10,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Função		Projeto / Atividade / Ação 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	2,00	19,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA				160.000,00	56.000,00	30.000,00	160.000,00
Programa	Descrição	Sequência	Alteração	Data Referência			
0165	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Inicial					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		Objetivo	Justificativa				
		DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO.				
FAMÍLIAS REFERENCIADAS		Unidade	Índice Futuro	2014	Previsão 2015	2016	Previsão 2017
		UN	3.000,00	7.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00
		7.500,00					
08.241 - Assistência ao Idoso		Projeto / Atividade / Ação Especial		Unidade Executora			
		2.036 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	240,00		290,00	350,00	420,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Projeto / Atividade / Ação Especial		Unidade Executora			
		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	
Em Andamento	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00		4.800,00	5.500,00	6.400,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				0,00	15.000,00	30.000,00	35.000,00
08.244 - Assistência Comunitária		Projeto / Atividade / Ação Especial		Unidade Executora			
		1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	OBRAS	UN	0,00		3,00	0,00	0,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária		Projeto / Atividade / Ação Especial		Unidade Executora			
		2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			



00000

COR02100 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL AÇÃO	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE					
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2015				
Em Andamento	ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES	UN	120,00				
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					130,00	140,00	150,00
				TOTAL AÇÃO	60.000,00	98.000,00	120.000,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					1.800,00	1.800,00	2.000,00
				TOTAL AÇÃO	276.200,00	154.520,00	193.800,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					60,00	70,00	80,00
				TOTAL AÇÃO	75.600,00	106.800,00	71.600,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					300,00	0,00	190,00
				TOTAL AÇÃO	0,00	25.000,00	0,00
				TOTAL PROGRAMA	514.320,00	785.900,00	975.200,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					700,00	900,00	1.000,00
					2.300,00	2.800,00	3.000,00
				TOTAL AÇÃO	700,00	900,00	1.000,00
				TOTAL PROGRAMA	514.320,00	785.900,00	975.200,00
					01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS		
					Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
					700,00	900,00	1.000,00
					2.300,00	2.800,00	3.000,00
				TOTAL AÇÃO	700,00	900,00	1.000,00
				TOTAL PROGRAMA	514.320,00	785.900,00	975.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento		FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00
					Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016
				TOTAL AÇÃO	76.914,40	23.085,60	0,00
				TOTAL PROGRAMA	76.914,40	23.085,60	0,00
Programa	Objetivo	Sequência	Alteração	Inicial			
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR						
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUVAEIS, 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 E NUTRICIONAL - LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.			
Unidade		Índice Presente	Índice Futuro	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
ATENDIMENTOS		UN	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS		UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	3.300,00
Unidade Responsável		Projeto / Ação		Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Status		Unidade de Medida		Meta 2015			
Em Andamento		CRIANÇAS ATENDIDAS		0,00			
				3.020,00			
				0,00			
				0,00			
				65.000,00			
				TOTAL AÇÃO			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				350.000,00			
				TOTAL PROGRAMA			
				0,00			
				0,00			
				415.000,00			
Programa	Objetivo	Sequência	Alteração	Inicial			
0169	GESTÃO DO SUAS						
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 SOCIAIS ASSISTENCIAIS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Programa	Subprograma	Unidade	Índice Recente	Índice Fut	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Pr.
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	%		0,00		34,00	40,00	38,00	34,00
MONITORAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UN		0,00		17,00	8,00	12,00	17,00
08 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Unidade Executiva: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS Meta 2014: 0,00 Meta 2015: 130,00 Meta 2016: 0,00 Valor 2014: 0,00 Valor 2015: 50.000,00 Valor 2016: 0,00 TOTAL AÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 0,00								
08 244 - Assistência Comunitária Unidade Executiva: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS Meta 2014: 8,00 Meta 2015: 12,00 Meta 2016: 0,00 Valor 2014: 16.000,00 Valor 2015: 10.000,00 Valor 2016: 0,00 TOTAL AÇÃO 16.000,00 10.000,00 0,00 16.000,00 TOTAL PROGRAMA 16.000,00 60.000,00 0,00 16.000,00								
0901 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
MAPA DE PRECATÓRIO	UN		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	UN		6,00		10,00	10,00	11,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
28 843 - Serviço da Dívida Interna Unidade Executiva: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Meta 2014: 10,00 Meta 2015: 10,00 Meta 2016: 7,00 Valor 2014: 5.500.000,00 Valor 2015: 7.547.000,00 Valor 2016: 8.649.601,26 TOTAL AÇÃO 5.500.000,00 7.547.000,00 8.649.601,26 10.400.000,00								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

28.846 - Outros Encargos Especiais			0 022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			01 17 01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Status	Indicador		Unidade de Medida	Meta	Meta 2015	Meta 2016	Meta							
Em Andamento	SENTENÇAS JUDICIAIS		%		100,00	100,00	100,00		100,00					
					Valor 2015	Valor 2015	Valor 2015		Valor 2017					
					TOTAL AÇÃO	6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00					
					TOTAL PROGRAMA	11.600.000,00	8.047.000,00	10.149.601,26	17.900.000,00					
Programa	Descrição	Status	Alteração	Data Referência										
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inicial												
	Unidade Responsável	Objetivo												
	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.												
		Justificativa	DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.											
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	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												
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta	Meta 2015	Meta 2016	Meta								
Em Andamento	TOTAL RCL	%		0,39	0,39	0,39			0,39					
				Valor 2015	Valor 2015	Valor 2015			Valor 2017					
				TOTAL AÇÃO	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00		1.200.000,00					
				TOTAL PROGRAMA	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00		1.200.000,00					
Programa	Descrição	Status	Alteração	Data Referência										
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial												
	Unidade Responsável	Objetivo												
	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO												
		Justificativa	COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES											
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	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												
99.999 - Reserva de Contingência		9 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta	Meta 2015	Meta 2016	Meta								
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		100,00	100,00	100,00			100,00					
				Valor 2015	Valor 2015	Valor 2015			Valor 2017					
				TOTAL AÇÃO	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00		3.495.756,08					
				TOTAL PROGRAMA	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00		3.495.756,08					
Programa	Descrição	Status	Alteração	Data Referência										
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial												
	Unidade Responsável	Objetivo												
	03.05.01 - BERTPREV	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.												
		Justificativa	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES											
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	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												



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	Meta 2018
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	48.765.000,00
Função		Projeto / Atividade		Unidade Executora			
99 999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018
Não Iniciada	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO				530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00
TOTAL PROGRAMA				41.660.000,00	43.580.000,00	48.598.000,00	49.505.000,00
TOTAL GERAL				403.257.570,00	428.047.207,00	404.742.672,00	398.956.608,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000050

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 N° 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 51.492.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000052

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 11.112.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000059

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 41.143.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000091

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\$ 2.112.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.112.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000002

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80.00	100.00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.729.978,57



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 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES

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

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa 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 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS 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 ARREACADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

Metas

Indicadores	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\$ 19.668.000,00



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 COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.000,00



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 E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida		Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%		35,00	100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.131.183,19



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 CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.500.000,00



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 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa N° 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 01.18

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100.00	100.00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.050.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.660.000,00


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 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



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 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\$ 26.818.200,00



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 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\$ 109.735.000,00



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 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\$ 31.425.711,00



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 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\$ 29.330.650,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **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\$ 94.076.161,25



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 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\$ 5.617.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **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\$ 660.000,00



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 **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\$ 34.785.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa **Nº 0059**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.231.645,60



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 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\$ 19.172.505,00



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 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 0083**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**

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

Justificativa **MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.204.000,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código do Programa **Nº 0084**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**

Objetivo **CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO**

Justificativa **AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 235.000,00



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 FUNESPA

Código do Programa N° 0085

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

Código da Unidade Responsável N° 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.278.000,00



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 LIXO ÚTIL

Código do Programa N° 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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

Valor Total Estimado para o Programa: R\$ 3.150.000,00



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 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\$ 180.000,00



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 E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.070.650,00



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 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\$ 39.662.100,00



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 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa N° 0102

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

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 686.750,00



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 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\$ 2.991.679,40



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 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\$ 1.555.000,00



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 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\$ 1.575.408,40



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 N° 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 13.686.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida		Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN		100,00	30,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	70,00	60,00	40,00	30,00

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

Justificativa IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL

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	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 545.300,00

Justificativas das Modificações IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL



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 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

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.672.162,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 1.570.000,00



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 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.550.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas					
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROJETOS		UN	0,00	1,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS		1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 660.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa **Nº 0115**

Unidade Responsável pelo Programa **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

Objetivo **DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.**

Justificativa **COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.924.453,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **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\$ 5.850.000,00



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 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\$ 7.905.000,00



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 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\$ 41.349.680,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **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



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 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\$ 57.482.185,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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\$ 9.260.000,00

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.



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 **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\$ 111.768.943,15



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 FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 20.256.947,00



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 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\$ 14.867.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa 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\$ 12.220.500,00



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 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\$ 3.600.000,00



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 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\$ 2.083.000,00



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 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\$ 690.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **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\$ 168.335.007,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**
Código do Programa **Nº 0146**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

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

Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



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 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\$ 14.067.550,00



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 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\$ 23.783.720,00



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 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\$ 910.000,00



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 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\$ 1.976.000,00



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 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\$ 406.000,00



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 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\$ 1.446.574,80



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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.933.740,00



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 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\$ 176.914,40



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 **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa N° 0168

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

Código da Unidade Responsável N° 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 N° 11.346/2006.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35 000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3 500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 415.000,00



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 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\$ 92.000,00



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 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\$ 47.696.601,26



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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
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\$ 4.660.000,00



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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.345.756,08



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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 183.343.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.635.004.057,28



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

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\$ 26.787.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 535.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	135.000,00	100.000,00	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
90,00	90,00	50,00	90,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	95.000,00	60.000,00	120.000,00

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

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	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.564.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	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	300.00

Custo Financeiro Total: R\$ 585.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	55.000,00		280.000,00	

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 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPAÑHAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.275.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	2.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa N° 0022

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	6,00	20,00	66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 76.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	25.000,00		55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 504.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	64.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

000125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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



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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Projeto Nº 1.021

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 252.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	100.000,00	2.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO
Código do Projeto Nº 1.057

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	M²

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			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				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	6,00	10,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

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

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

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\$ 1.612.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

388.000,00

410.000,00

364.000,00

450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa N° 0031

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	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	30.000,00		70.000,00

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\$ 47.736.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.300.000,00	15.070.000,00	8.366.500,00	13.000.000,00

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
11,00	11,00	5,00	11,00	38,00

Custo Financeiro Total: R\$ 780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	90.000,00	240.000,00

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

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	6,00	20,00	66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 118.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	8.000,00	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\$ 25.763.478,57

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	5.642.525,00	4.019.826,57	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\$ 432.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	120.000,00	2.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**



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 2.027

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

2017

100,00

Meta PPA

300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

250.000,00

2015

200.000,00

2016

2017

300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Código da Unidade Nº 01.17.01
 Função 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	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função	Administração		
Código da Função		Nº 04	
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa	IPTU PREMIADO		
Código do Programa		Nº 0033	

Ações

Atividade	IPTU PREMIADO
Código da Atividade	Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
85,00	86,00		90,00		261,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0035

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		5.00			5.00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		10.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função 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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
150,00	150,00	150,00			450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto PMAT
Código do Projeto Nº 1.026

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES CAPACITADOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	418.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial	Nº 0.021
-----------------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
ARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	10,00	7,00	11,00	38,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 32.096.601,26

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	10.400.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial		Nº 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.100.000,00	500.000,00	1 500 000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.345.756,08

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08	

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 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	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.415.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
500.000,00	95.000,00	20.000,00	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	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.191.700,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	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	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	50.000,00	30.000,00	65.000,00		

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

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

40,00

2015

50,00

2016

55,00

2017

60,00

Meta PPA

205,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

40.000,00

2015

20.000,00

2016

10.000,00

2017

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

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.484.483,19

Custo Financeiro por Exercício

2014

1.000.000,00

2015

1.503.200,00

2016

1.781.283,19

2017

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

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

250.000,00

2015

125.000,00

2016

2017

350.000,00

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

Ações

Atividade	CIDADE LIMPA
Código da Atividade	Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
IDADE ABRANGIDA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	11.000.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
200.000,00			

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 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 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

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		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
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		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
		12,00		12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		20.000,00	

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

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

4.600.000,00

2015

6.500.000,00

2016

7.450.000,00

2017

5.560.000,00

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. 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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00		100,00			300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 655.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
280.000,00	35.000,00			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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
100,00	100,00	100,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.717.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00		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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
20,00	20,00	20,00	20,00			80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
30.000,00	12.000,00	10.000,00		35.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 10.559.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.764.200,00	2.795.500,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		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\$ 5.166.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00

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. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.19.01	
Função		Educação	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Código da Subfunção		Nº 131	
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	
Código do Programa		Nº 0051	

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	20,00		20,00	60,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

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. 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
UNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
240,00	270,00		340,00		850,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

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

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

ALHA 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\$ 109.735.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora 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 IMÓVEIS ADQUIRIDOS Unidade de Medida UN
Meta por Exercício
2014 1,00 2015 2,00 2016 2,00 2017 1,00 Meta PPA 6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
Código do Projeto Nº 1.045
Indicador DEMANDA ADMINISTRATIVA Unidade de Medida %
Meta por Exercício
2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Meta PPA 400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.768.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2014 480.000,00 2015 438.000,00 2016 300.000,00 2017 550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020
Indicador FOLHA DE PAGAMENTO Unidade de Medida %
Meta por Exercício
2014 100,00 2015 100,00 2016 100,00 2017 100,00 Meta PPA 400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.469.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2014 5.200.000,00 2015 4.695.000,00 2016 3.574.000,00 2017 6.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 141.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	30.000,00	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\$ 8.151.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	30.000,00		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\$ 1.316.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

250.000,00

280.000,00

636.000,00

150.000,00

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 ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0054

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	300.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto Nº 1.045

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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 Nº 1.046

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		1,00	100,00		101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 587.200,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
		187.200,00	400.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 11.734.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	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\$ 168.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	20.000,00	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\$ 11.714.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	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

100,00

2015

100,00

2016

2017

100,00

Meta PPA

300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

10.000,00

2015

20.000,00

2016

2017

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

1,00

2015

1,00

2016

1,00

2017

1,00

Meta PPA

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.197.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

900.000,00

2015

885.000,00

2016

412.000,00

2017

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

0,09

2015

0,09

2016

0,09

2017

0,09

Meta PPA

0,36

Custo Financeiro Total: R\$ 1.340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

220.000,00

2015

470.000,00

2016

400.000,00

2017

250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.530.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	600.000,00

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\$ 37.043.001,25

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	6.739.001,25

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

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\$ 302.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	60.000,00	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\$ 38.448.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220 000,00	30 000,00		40 000,00

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

2,00

2015

2,00

2016

2,00

2017

2,00

Meta PPA

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.592.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

3.000.000,00

2015

3.500.000,00

2016

1.442.000,00

2017

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

0,22

2015

0,22

2016

0,22

2017

0,22

Meta PPA

0,88

Custo Financeiro Total: R\$ 2.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

520.000,00

2015

690.000,00

2016

590.000,00

2017

600.000,00

Justificativas das Modificações



000170

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 ESPECIAL

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0056

Ações

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	2,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.210.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
	420.000,00	3.790.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	65,00	183,00	75,00	383,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.407.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	545.000,00	682.500,00	140.000,00

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 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade N° 01.19.07

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção N° 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa N° 0057

Ações

Atividade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade N° 2.060

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

ALUNOS ATENDIDOS	UN
------------------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
250,00	270,00	217,00	310,00	1.047,00

Custo Financeiro Total: R\$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	100.000,00	290.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade N° 01.19.08

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção N° 306

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa N° 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR

Código da Atividade N° 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\$ 34.785.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	8.795.200,00

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 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\$ 12.887.691,20

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.069

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO FIRMADO UN

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\$ 2.347.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.000,00	590.000,00	637.200,00	560.000,00

Justificativas das Modificações

200174



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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



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 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL

Código do Projeto N° 1.049

Indicador Unidade de Medida

OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.343.754,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	3.300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.070

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO FIRMADO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00	1,00		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 531.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
405.000,00	111.000,00	15.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. 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\$ 14.503.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	

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	20,00	15,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	140.000,00	200.000,00	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	8,00	18,00	62,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	8.000,00	10.000,00	

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

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\$ 2.585.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	583.120,00	882.000,00	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	300,00

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	1,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Código da Unidade Nº 01.20.01
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Fomento ao Trabalho
Código da Subfunção Nº 334
Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.
Código do Programa Nº 0162

Ações

Projeto ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE
Código do Projeto Nº 1.027

Indicador	Unidade de Medida
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	20,00	12,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	10.000,00	8.000,00	10.000,00	

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\$ 713.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	260.000,00	215.000,00	238.000,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência 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\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
 Código da Unidade Nº 01.20.02
 Função Assistência Social
 Código da Função Nº 08
 Subfunção Assistência 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\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	50.000,00	40.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência 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	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00	400,00	1.280,00

Custo Financeiro Total: R\$ 226.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.200,00	63.000,00	70.000,00	42.200,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0165

Ações

Atividade ATENÇÃO A JUVENTUDE

Código da Atividade N° 2.072

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

ATENDIMENTO A JOVENS	UN
----------------------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	4.800,00	5.500,00	6.400,00	16.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	15 000,00	30 000,00	35 000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
 Código da Unidade Nº 01.20.02
 Função Assistência Social
 Código da Função Nº 08
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
 Código da Subfunção Nº 243
 Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Código do Programa Nº 0166

Ações

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

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	600,00	480,00	384,00	1 464,00

Custo Financeiro Total: R\$ 103.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	18.000,00	35.000,00	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\$ 818.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.320,00	270.580,00	444 800,00	51.320,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa N° 0168

Ações

Atividade PROGRAMA LEITE NA ESCOLA

Código da Atividade N° 2.078

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3.020,00		3.330,00	6.350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
			65.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
 Código da Unidade Nº 01.20.02
 Função Assistência Social
 Código da Função Nº 08
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
 Código da Subfunção Nº 243
 Programa 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência 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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	8,00	10,00	38,00

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

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
19,00	19,00	2,00	19,00	59,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	40 000,00	20 000,00	150 000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Ações

Projeto REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS

Código do Projeto Nº 1.060

Indicador	Unidade de Medida			
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\$ 1.226.574,80

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
268.027,40	323.260,00	367.260,00	268.027,40	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0166

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DO CREAS

Código do Projeto N° 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
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE

Código da Atividade N° 2.039

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 338.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	98.000,00	120.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Atividade N° 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\$ 903.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
276.200,00	154.520,00	193.800,00	279.200,00

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

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\$ 329.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
75.600,00	106.800,00	71.600,00	75.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	300,00		190,00	490,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	25.000,00		50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
3.000,00	3.500,00		4.500,00		11.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 176.914,40

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
76.914,40	23.085,60			76.914,40

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

Ações

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto Nº 1.065

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

PESSOAS ATENDIDAS	UN
-------------------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	10.000,00		25.000,00	35.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência 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	37,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	10.000,00		16.000,00

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 FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Código da Unidade N° 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA

Código do Programa N° 0163

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
10,00	10,00	8,00	10,00	38,00

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 N° 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\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade N° 2.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
220,00	250,00	66.290,00	350,00	67.110,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	331.000,00	401.000,00	290.000,00

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

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\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Nº 01.21.01
 Função Gestão Ambiental
 Código da Função Nº 18
 Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
 Código da Subfunção Nº 541
 Programa 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\$ 16.527.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	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\$ 275.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
70.000,00	80.000,00	50.000,00	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\$ 238.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2014		2015		2016		2017	
55.000,00		73.000,00		50.000,00		60.000,00	

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

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\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	12.000,00	10.000,00	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\$ 1.502.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	240.000,00	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\$ 524.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	LIXO ÚTIL		
Código do Programa	Nº 0086		

Ações

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
UNAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
3,00	3,00		4,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.400.000,00		500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Projeto Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
ESSOAS 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



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

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS					
Código do Projeto	Nº 1.037					
Indicador						Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS						UN
Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017			Meta PPA
3,00	3,00	3,00	3,00			12,00
Custo Financeiro Total: R\$ 7.204.000,80						
Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016			2017	
1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80			990.000,00	

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	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		200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 235.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	200.000,00	35.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA
 Código da Atividade N° 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\$ 1.278.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
	200.000,00	320.000,00	428.000,00	330.000,00

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		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade			Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	LIXO ÚTIL		
Código do Programa			Nº 0086

Ações

Projeto	LIXO LIMPO	
Código do Projeto		Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
SINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
			150.000,00	

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

ESSOAS ATENDIDAS	UN
------------------	----

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
	100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

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 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\$ 14.327.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.488.000,00	3.239.000,00	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\$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00		65.000,00

Justificativas das Modificações



000207

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício**2014**

12,00

2015

12,00

2016

4,00

2017

12,00

Meta PPA

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

12.000,00

2015

8.000,00

2016

8.000,00

2017

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**

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.161.650,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

381.000,00

2015

235.650,00

2016

165.000,00

2017

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**

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

50.000,00

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. 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 Unidade de Medida

INDICAÇÃO DE 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\$ 165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	15.000,00		50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	12,00	4,00		16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	6.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade Nº 2.046

Indicador UNIDADE DE MEDIDA 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\$ 505.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
180.000,00	174.450,00	51.300,00	100.000,00

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**



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 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	30,00	95,00	290,00

Custo Financeiro Total: R\$ 802.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	147.000,00	5.000,00	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\$ 36.569.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	7.500.000,00

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
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 339.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	59.000,00	76.000,00

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

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

15,00

2015

18,00

2016

12,00

2017

25,00

Meta PPA

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 68.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

24.000,00

2015

12.000,00

2016

8.000,00

2017

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

100,00

2015

100,00

2016

200,00

2017

100,00

Meta PPA

500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.884.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

300.000,00

2015

651.100,00

2016

583.000,00

2017

350.000,00

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. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade		Nº 01.23.01	
Função	Segurança Pública		
Código da Função		Nº 06	
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181	
Programa	ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa		Nº 0107	

Ações

Atividade **ATIVIDADE DELEGADA**

Código da Atividade **Nº 2.081**

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

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%
------------------------------------	---

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	70,00		30,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção N° 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto N° 1.030

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	1,00	6,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	60.000,00	10.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	15,00	8,00	25,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 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\$ 960.408,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	235.000,00	110.408,40	320.000,00

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**



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 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	1,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 655.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	115.000,00	10.000,00	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	8,00	24,00	52,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	10.000,00	10.000,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



000216

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA****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\$ 2.229.679,40**Custo Financeiro por Exercício****2014**

630.000,00

2015

603.000,00

2016

296.679,40

2017

700.000,00

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 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade N° 2.049

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	60,00	100,00	360,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.555.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	450.000,00	255.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL 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	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.233.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	283.000,00	50.000,00	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
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
450.000,00	630.000,00	740.000,00	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	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00

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

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014

15,00

2015

24,00

2016

15,00

2017

30,00

Meta PPA

84,00

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

30.000,00

2015

30.000,00

2016

25.000,00

2017

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

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.022.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

1.850.000,00

2015

2.568.000,00

2016

2.604.000,00

2017

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

80,00

2015

80,00

2016

2017

90,00

Meta PPA

250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

150.000,00

2015

150.000,00

2016

2017

300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X 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 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Código do Programa Nº 0108

Ações

Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Código do Projeto Nº 1.086

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EXECUTADO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 545.300,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017
			545 300,00	



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. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

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\$ 17.094.662,38

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	4.300.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora 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\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
140.000,00	75.000,00	40.000,00	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						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

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

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\$ 40.000,00

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

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			
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.970.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	180.000,00	

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

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

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\$ 395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

120.000,00

2015

75.000,00

2016

50.000,00

2017

150.000,00

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

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\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

30.000,00

60.000,00

30.000,00

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\$ 159.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

30.000,00

44.000,00

55.000,00

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\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

35.000,00

18.000,00

12.000,00

35.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 948.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	318.500,00	310.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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\$ 1.570.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	180.000,00	70.000,00	670.000,00

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 Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

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

CONVÊNIOS FIRMADOS	UN
--------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	650.000,00	320.000,00	330.000,00

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 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\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	100.000,00	25.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
 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\$ 7.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade N° 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade N° 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\$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

ESPORTE E LAZER

Código da Unidade

Nº 01.24.03

Função

Desporto e Lazer

Código da Função

Nº 27

Subfunção

Desporto Comunitário

Código da Subfunção

Nº 812

Programa

GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa

Nº 0115

Ações

Projeto

NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Código do Projeto

Nº 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\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

150.000,00

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

1,00

2,00

2,00

2,00

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

10.000,00

60.000,00

10 000,00

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

15,00

15,00

15,00

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

25.000,00

12.000,00

10.000,00

25 000,00

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

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\$ 1.272.453,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	154.003,00	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\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00		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\$ 1.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	760.000,00	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

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

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



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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.004.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
	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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
20,00	20,00	12,00	20,00		72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00	

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

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	8,00	30,00	98,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	10.000,00	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\$ 12.528.180,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 262.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	37.000,00		95.000,00

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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Código do Programa N° 0122

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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 N° 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



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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção N° 131

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPAÑHAS 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



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 FMS - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade Nº 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função Nº 10
 Subfunção Atenção Básica
 Código da Subfunção Nº 301
 Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
 Código do Programa Nº 0121

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPAÑHAS	UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		2,00	2,00	50,00	54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	40.000,00	20.000,00		250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00	200,00	100,00		500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.696.635,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	13.117.160,00	4.579.475,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade N° 2.063

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.321.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
501.500,00	810.000,00	160.000,00	850.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão 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
Código da Atividade	Nº 2.084

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE COBERTURA	%

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
		6,00		90,00	96,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				9.260.000,00



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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
	100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.069.900,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	8.825.300,00	7.244.600,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL

Código da Atividade N° 2.064

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\$ 4.392.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
800.000,00	1 225.000,00	1 527 000,00	840 000,00

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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade N° 2.066

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

DESEMPENHAMENTOS REALIZADOS	UN
-----------------------------	----

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 111.768.943,15

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	32.290.389,15

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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	200,00	100,00			400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.280.550,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	479 400,00		801 150,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade N° 2.065

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.429.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00		2.240.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Código da Atividade N° 2.083

Indicador Unidade de Medida

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PORCENTAGEM

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
	100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	155.000,00	270.000,00		

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**



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 FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	100,00	100,00		200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.807.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	4.738.000,00	4.069.400,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade N° 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



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		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 N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
0,31	0,31	0,31	0,31			1,24

Custo Financeiro Total: R\$ 3.686.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1 000.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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	202,00	100,00	502,00

Custo Financeiro Total: R\$ 159.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	29.000,00	80.000,00	

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\$ 5.690.512,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.247.300,00

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**



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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.812.435,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	3.245.000,00	

Justificativas das Modificações



000200

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 FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade N° 01.25.02

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade N° 2.069

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

EDICAMENTOS E INSUMOS	%
-----------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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 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	3,00	30,00	93,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	5.000,00	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	1,00	100,00	301,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
15.000,00	20.000,00	30.000,00	

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	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 535.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
95.000,00	200.000,00	130.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações



000250
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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



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 FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto N° 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\$ 2.333.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	534.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade N° 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			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

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

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

2014

5,00

2015

5,00

2016

1,00

2017

5,00

Meta PPA

16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

3.160.000,00

2015

4.400.000,00

2016

3.825.000,00

2017

340.000,00

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 FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Projeto N° 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 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
	8,00	8,00		16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	

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
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		10.000,00	

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

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE

%

Meta por Exercício

2014

2015

1,00

2016

80,00

2017

1,00

Meta PPA

82,00

Custo Financeiro Total: R\$ 329.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

109.000,00

2016

100.000,00

2017

120.000,00

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 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

100% 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\$ 9.560.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
35.000,00	42.000,00	58.000,00	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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 74.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
24.000,00	18.000,00	8.000,00	24.000,00

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

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\$ 2.159.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600 000,00	526 000,00	433 000,00	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\$ 252.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00		100.000,00

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		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção		Nº 451	
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa		Nº 0142	

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.033
Indicador	Unidade de Medida	
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	

Meta por Exercício							Meta PPA
2014	2015	2016	2017				
2,00	1,00	1,00	1,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.000.000,00	800.000,00		800.000,00	

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 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\$ 1.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	273.000,00	10.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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			

**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**



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 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\$ 168.335.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.200.000,00

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			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função			
Habitação			
Código da Função			Nº 16
Subfunção			
Habitação Urbana			
Código da Subfunção			Nº 482
Programa			
HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO			
Código do Programa			Nº 0144

Ações

Atividade		HABITAÇÃO MUNICIPAL
Código da Atividade		Nº 2.050

Indicador	Unidade de Medida
● ENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício						Meta PPA
2014	2015	2016	2017			
12,00	10,00	10,00	8,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	200.000,00		190.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE 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					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

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

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade N° 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função N° 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção N° 092

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa N° 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

QUANTIA 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\$ 10.150.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	2.900.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
32,00	42,00	40.022,00	25,00		40.121,00

Custo Financeiro Total: R\$ 695.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
4,00	6,00	8,00	8,00		26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 314.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00	

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

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	8,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	10.000,00	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\$ 2.232.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	642.000,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 580.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	80.000,00		250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.360.000,00			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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.700.000,00	8.470.000,00	9.492.000,00	10.500.000,00

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
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

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

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

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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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	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

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 BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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 N° 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00

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\$ 5.869.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	2.178.000,00

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.855.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00		-120.000,00	

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 BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.010

Indicador Unidade de Medida

REGURADOS 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



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 BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

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

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\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250 000,00	280 000,00	250 000,00	320 000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

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

TAL RCL	%
---------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	310.000,00	650.000,00	360.000,00

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 BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

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

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\$ 180.832.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	48.765.000,00

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 BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-------------------------	---

Meta por Exercício

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

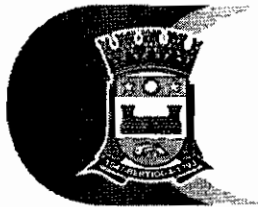
Custo Financeiro Total: R\$ 2.511.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.635.004.057,28



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre a alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"***, pelos seguintes motivos:

O bem estar dos cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

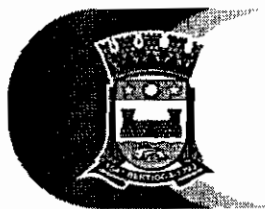
Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Em âmbito municipal, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 foi instituído pela Lei Municipal n. 1.095/13.

Todavia, há a necessidade de alterarmos o Plano Plurianual de 2014/2017 para que esteja em conformidade à Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2016, haja vista que as peças de planejamento devem ser compatíveis entre si.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

As alterações foram necessárias devido às solicitações para ajuste de receitas vinculadas e reanálise da execução orçamentária.

Desta forma, o custo financeiro das Secretarias foram corrigidos, conforme segue detalhado abaixo:

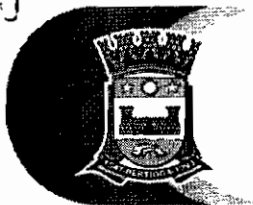
SECRETARIA	DE:	PARA:
Governo e Gestão	R\$ 10.282.000,0	R\$ 9.835.030,00
Administração e Finanças	R\$ 35.180.000,00	R\$ 33.205.927,83
Serviços Urbanos	R\$ 33.030.000,00	R\$ 31.386.983,19
Educação	R\$ 82.057.324,00	R\$ 95.258.200,00
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda	R\$ 9.514.460,00	R\$ 9.844.060,00
Meio Ambiente	R\$ 6.375.000,00	R\$ 6.404.000,80
Planejamento Urbano	R\$ 3.980.000,00	R\$ 3.412.000,00
Segurança e Cidadania	R\$ 17.849.000,00	R\$ 14.554.687,80
Turismo, Esporte e Cultura	R\$ 8.022.000,00	R\$ 7.987.665,38
Saúde	R\$ 60.008.616,00	R\$ 60.441.917,00
Obras e Habitação	R\$ 14.534.000,00	R\$ 50.875.500,00
Procuradoria Geral	R\$ 3.235.000,00	R\$ 2.514.700,00
TOTAL	R\$ 284.067.400,00	R\$ 325.720.672,00

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

O valor atual do orçamento para 2016 passa a ser de R\$ 403.950.672,00 (quatrocentos e três milhões, novecentos e cinquenta mil e setenta e dois reais).

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.

Arg. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 15 de outubro de 2015.

OFÍCIO N. 310/2015 – SG
Processo Administrativo n. 2668/13
(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1826

Data 21 / 10 / 2015

Hora 9.30

Funcionário E. Bertioga

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, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que **"Dispõe sobre a alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"**.

Atenciosamente,


Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

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