Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI nº 13115

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 165, da Constituição Federal, ao artigo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ao artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, que compreendem:

I – as metas e prioridades da administração pública municipal;

II – a estrutura e a organização do orçamento;

III – as diretrizes para a elaboração e para a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais;

V – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

VI - disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As Metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2016 devem observar as seguintes diretrizes.

I - ampliação do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, atualização, aperfeiçoamento e qualificação dos professores e demais trabalhadores da educação, intensificação das ações conjuntas entre as outras políticas sociais do Município, implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas, especialmente no aluno, e ampliação do uso da tecnologia de informação na gestão da rede municipal de ensino e no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;

II - aperfeiçoamento e reorganização da rede municipal de saúde, com ênfase nas ações preventivas através da Estratégia de Saúde da Família, da qualificação física das unidades de saúde, da humanização dos serviços, promovendo a melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica e especializada, do fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e da intensificação de ações de promoção de qualidade de vida;

III – ampliação dos investimentos na melhoria da infraestrutura urbana, na qualificação e revitalização dos espaços públicos, na gestão e expansão da iluminação pública e na integração dos bairros;

IV – ampliação da política pública de segurança, com ênfase na estruturação da Guarda Civil Municipal, descentralização dos serviços, fortalecimento da participação da sociedade, utilização de recursos tecnológicos e integração com as forças de segurança das outras esferas de governo;

V - promoção do desenvolvimento humano e social, com foco na redução das desigualdades sociais e no combate à exclusão, por meio do fortalecimento e expansão do Sistema Único da Assistência Social – SUAS no município, do aprimoramento das políticas de prevenção, proteção e promoção voltadas para crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;

VI - fortalecimento da política de atendimento à criança e ao adolescente, através do desenvolvimento de ações continuadas e projetos específicos nas diversas políticas públicas, do aperfeiçoamento do sistema de garantia de direitos no município e do combate a todo tipo de exploração e violação de direitos de crianças e adolescentes;

VII - promoção, apoio e incentivo à formação cultural, ao acesso da população aos bens e atividades culturais de forma integrada às outras políticas sociais do Município, apoio às iniciativas de criação e produção artístico-culturais da sociedade com ênfase na cultura popular, promoção de medidas de preservação dos marcos e espaços de referência simbólica e da história da cidade e recuperação e valorização do patrimônio cultural;

VIII - fortalecimento da política habitacional pautada no crescimento urbano planejado e sustentável, com viabilização de novas moradias e aperfeiçoamento das ações de regularização fundiária;

IX - implementação de ações de modernização da gestão pública, voltadas para a ampliação da eficiência e qualidade dos processos de trabalho e dos serviços de atendimento ao cidadão, a melhoria da gestão tributária, o aumento da arrecadação pautado na justiça fiscal, a desburocratização da máquina administrativa, a gestão por resultados, o

aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência, a implantação de sistema monitoramento e avaliação permanentes das políticas públicas;

X - melhoria da mobilidade e da acessibilidade no espaço urbano, melhoria da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e integrado, melhoria do sistema de trânsito, ampliação das ciclovias;

XI - estímulo ao desenvolvimento econômico do Município, através da otimização dos processos de licenciamento e regularização, do apoio ao empreendedorismo, expansão dos programas de qualificação profissional de jovens e adultos, da ampliação das perspectivas de turismo de lazer, cultura e ecológico na cidade;

XII - promoção e ampliação de ações voltadas para a sustentabilidade e preservação ambiental, com aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e monitoramento, manutenção e qualificação dos serviços de limpeza urbana; expansão dos serviços coleta seletiva; estímulo à utilização de meios de locomoção não poluentes; ampliação de ações de educação ambiental; e fortalecimento da articulação transversal das políticas de meio ambiente e sustentabilidade com as demais políticas públicas;

XIII - melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao cidadão e aperfeiçoando o relacionamento com a população, valorização e aprimoramento do desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais por meio da melhoria nas condições de trabalho, da capacitação e qualificação e da implantação da bonificação por cumprimento de metas e resultados;

§ 1º As metas especificadas no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual - PPA, para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013 e suas alterações, e, ainda, constar da Lei Orçamentária Anual para 2016, a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2015.

§ 2º A execução das ações vinculadas às metas e prioridades a que se refere o *caput* está condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3° O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como as de seus Órgãos, Autarquias, Institutos, Fundação e Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade.

Art. 4º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I - o comportamento da arrecadação de receitas do exercício anterior;

II - o demonstrativo, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior em contraste com a despesa autorizada;

III - a situação observada no exercício de 2014 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101/2000;

IV - o demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V - o demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento à Emenda Constitucional nº 29/2000;

VI - a discriminação da dívida pública total acumulada.

Art. 5º O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-se-á de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, parágrafo 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei; e

V - discriminação da legislação da receita e da despesa referente ao Orçamento Fiscal.

Parágrafo único. Integrarão o Orçamento Fiscal todos os quadros previstos no art. 22, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º O projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, ao artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, ao artigo 2º, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica do Município e Lei Complementar n. 101/00.

Art. 7º A elaboração do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2016, a aprovação e a execução da respectiva Lei deverão obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência e da economicidade, observado o seguinte:

I - o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do município, bem como combater a exclusão social;

II - o princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III - o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV - o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

§ 1º Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I - pelo Poder Legislativo, no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar nº 101/2000.

II - pelo Poder Executivo:

a) da Lei Orçamentária Anual e seus anexos;

b) das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de Créditos Adicionais;

b) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e

d) do Relatório de Gestão Fiscal.

§ 2º Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que trata o *caput* deste artigo, o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, deverá manter atualizado o endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos no art. 48, *caput*, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º Na elaboração do orçamento buscar-se-á a contribuição de toda a sociedade em um processo de democracia participativa, voluntária e universal, por meio dos Conselhos Municipais, em atendimento ao disposto no art. 44, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 8º O Poder Legislativo e o BERTPREV encaminharão suas propostas orçamentárias para 2016 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 31 de agosto de 2016, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará a disposição da Câmara Municipal no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, em atendimento ao art. 12, § 3º, da Lei Complementar n. 101/00.

Art. 9° As receitas e as despesas serão estimadas com a observância estrita das normas técnicas e legais, tomando-se por base a variação do índice de inflação apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, bem como os reflexos da política econômica adotada no país, em conformidade com o anexo que dispõe sobre as metas fiscais anuais.

Parágrafo único. Fica definida como estimativa de receita a tendência apresentada pela arrecadação municipal verificada no presente exercício, bem como os efeitos decorrentes de modificações efetuadas na legislação tributária, consoante projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal e os efeitos de mudanças estruturais e conjunturais na economia sobre a arrecadação municipal.

Art. 10. As despesas serão efetivadas guardando relação proporcional direta em relação ao comportamento das receitas municipais, descontados os pagamentos relativos à dívida e os repasses à Câmara, com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal.

Art. 11. Verificando-se ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, deverá ser promovida a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 30

(trinta) dias subsequentes, conforme institui os artigos 9º e 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2º Para cumprimento do estabelecido no *caput*, fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a definir cotas orçamentárias e financeiras em período a ser definido em instrumento regulamentar interno, bem como promover a limitação de empenho, quando necessário, no âmbito do Poder Executivo.

§ 3º A limitação a que se refere o *caput* deste artigo será fixada em montantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da Administração previstas nesta Lei e respeitadas as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 4º As Secretarias deverão considerar, para efeito de conter despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes não afetas a serviços básicos.

§ 5º As despesas vinculadas a receitas de convênios, somente serão liberadas quando da entrada dos recursos a que se referir o respectivo convênio.

§ 6º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 12. Os Fundos Municipais poderão ter as suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso de suas respectivas receitas.

Art. 13. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Parágrafo único. A avaliação dos resultados dos programas de governo será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orçamentária das metas fiscais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.

Art. 14. É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária para o pagamento de contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em julgado e de outros encargos da dívida pública, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 15. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2015 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2016, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, parágrafo 1º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, especificando:

I - número e data do ajuizamento da ação originária;

II - número do precatório;

III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);

IV - enquadramento (alimentar ou não alimentar);

V - data da autuação do precatório;

VI - nome do beneficiário;

VII - valor do precatório a ser pago;

VIII - data do trânsito em julgado; e

IX - número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2015, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 62/2009 e no Decreto nº 213/2010.

Art. 16. As metas e resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 são as estabelecidas no Anexo II, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrado em:

I - Demonstrativo I – Metas anuais para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes,

abrangendo a receita e a despesa total, receitas não-financeiras, despesas não-financeiras, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, com memória e metodologia de cálculo justificando os resultados pretendidos;

II - Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

III - Demonstrativo III – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

IV - Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido do Município nos três últimos exercícios;

V - Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

VI - Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;

VII - Demonstrativo VII – estimativa e compensação de renúncia de receita; e

VIII - Margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo único. Os demonstrativos I e III de que tratam o *caput* são expressos em valores correntes e constantes.

Art. 17. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo III, denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são informadas as providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Art. 18. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida, desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I - cobertura de créditos adicionais suplementares;

II - atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; e/ou

III - nas despesas com pessoal.

§ 1º A reserva de contingência será identificada pelo código 99999999 em montante equivalente.

§ 2º Para fins de apuração da receita corrente líquida prevista no *caput*, observar-se-á o período de 12 (doze) meses anteriores ao mês em que se verificar o protocolo do projeto da lei orçamentária anual.

Art. 19. A Lei Orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei Federal n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 20. As despesas com juros, encargos e amortização da dívida serão fixadas com base apenas nas operações contratadas ou com prioridade e autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal.

Art. 21. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse para os serviços de engenharia, o montante previsto no inciso I, e para compras e outros serviços o montante previsto no inciso II, ambos do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Art. 22. O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de outro ente da federação desde que:

I – esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;

II – haja convênio prévio à despesa.

Art. 23. O Município poderá destinar recursos para instituições do Setor Privado, atendidos os seguintes requisitos:

I – o serviço a ser prestado pela iniciativa privada seja comprovadamente de destacado interesse público;

II – precedido de termo de convênio;

III – a instituição destinatária dos recursos esteja em dia com as suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias;

IV – o repasse de uma parcela só ocorra após a prestação de contas da parcela anteriormente repassada;

V – os recursos sejam depositados em conta bancária corrente aberta em banco oficial para esta finalidade;

VI – envio de relatório mensal dos serviços e atividades desenvolvidas; e

VII – que estejam em conformidade com a Instrução n. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 24. O orçamento da Câmara Municipal de Bertioga será fixado pela lei orçamentária e será adequado mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo, no limite previsto no inciso I, do artigo 29A, da Constituição Federal, de acordo com os estudos elaborados pelo Poder Legislativo no mês de março de 2015.

Parágrafo único. O valor do crédito adicional suplementar não será incluído dentro dos limites de abertura de crédito adicional concedidos ao Poder Executivo.

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesa, que viabilizem a realização de despesas, sem a comprovada e suficiente disponibilidade de recursos em dotação orçamentária compatível.

Art. 26. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática.

Parágrafo único. As dotações da ação governamental "Salários e Encargos" somente poderão ser transferidas, remanejadas ou transpostas exclusivamente para despesas de Pessoal Civil e Encargos Sociais, exceto quando se tratar de aplicação obrigatória na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 27. O Poder Executivo poderá remanejar, por decreto, os valores das categorias econômicas e elementos de despesa referentes a cada convênio ou contrato de repasse firmado com a Administração Direta e Indireta da União e do Estado, de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar suplementações até o limite dos valores das transferências recebidas, caracterizadas como excesso de arrecadação, obedecendo à forma e dispositivos estabelecidos no art. 30, desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá criar, por Decreto, nova fonte de recursos em dotações pré-existentes , quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas, de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

março de 1964, relativas às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa a ser fixada pela Lei Orçamentária Anual de 2016.

Parágrafo único. Compete à Mesa da Câmara Municipal de Bertioga propor projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar para as dotações referentes ao seu orçamento.

Art. 30. Consideram-se recursos para abertura de crédito adicional suplementar, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação, inclusive o excesso apurado nas fontes de receita constituídas e vinculadas ao ingresso de recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios com outros órgãos ou esferas de governo;

III - os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias; e

IV - os provenientes de operação de crédito.

Art. 31. Os créditos adicionais especiais serão autorizados por lei específica e serão destinados a atender objetivos não previstos no orçamento, nos casos de:

I - despesas executadas com recursos provenientes de transferências e estabelecimento de convênios ou contratos de repasse com órgãos de outras esferas de governo;

II - operações de crédito; ou

III - inexistência de dotação orçamentária específica ou com codificação apropriada.

Art. 32. Os projetos de lei de créditos adicionais especiais e extraordinários, apresentados ao Poder Legislativo para aprovação, e os decretos de créditos suplementares adicionais, editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único. Serão publicados os decretos de crédito suplementar, autorizados na lei orçamentária anual, observados os limites e detalhamentos por ela fixados.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E COM ENCARGOS SOCIAIS

Art. 33. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2016 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a média de gastos com pessoal civil dos meses de janeiro a junho de 2015, projetada para o restante exercício.

Parágrafo único. Serão considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 35. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2016, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, conforme disposto no art. 169, Parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016.

§ 2º A recomposição dos vencimentos e proventos mencionada no Parágrafo 1º observará a variação da inflação do período a que se refere o parágrafo anterior, através de índice escolhido dentre os que melhor representem o cenário macroeconômico do país.

§ 3º Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 36. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, publicará, até 31 de julho de 2015, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de sua Mesa Diretora.

§ 2º Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados à tabela referida neste artigo.

Art. 37. As contratações de pessoal e movimentações do quadro que importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n. 101/00.

Art. 38. Quando a despesa exceder 95% dos limites referidos na Lei Complementar nº 101/00, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, respeitados os limites orçamentários de cada órgão.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 39. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - instituição de taxas para serviços que o Município eventualmente julgue de interesse da comunidade e necessite de fonte de custeio;

VI - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos.

Art. 40. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquota ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, Parágrafo 3o, II, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 41. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA ou outro indexador que venha substituí-lo.

Art. 42. Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2016, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidas às exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do *caput* deste artigo.

Art. 44. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2016 ao Legislativo Municipal.

Art. 45. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão efetuados sempre até o dia 20 de cada mês, no valor correspondente ao duodécimo do orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, que corresponderá ao limite legal previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 30 de abril de 2015. **(PA n. _____)**

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Exercício:	2016
Esfera de Governo:	MUNICIPAL
Unidade de valor:	R$ 1,00

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.
Índice utilizado:	IPCA
Inflação de 2012	5,8400%
Inflação de 2013	5,9100%
Inflação de 2014	6,4100%
Inflação Projetada de 2015	4,5000%
Inflação Projetada de 2016	4,5000%
Inflação Projetada de 2017	4,5000%
Inflação Projetada de 2018	4,5000%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)	
PIB do estado em 2012 em R$	R$	1.408.903.000.000,00
PIB do estado em 2013 em R$	R$	1.543.312.346.200,00
PIB do estado em 2014 em R$	R$	1.691.624.662.669,82
PIB do estado em 2015 em R$	R$	1.862.647.916.065,74
PIB do estado em 2016 em R$	R$	2.015.385.045.183,13
PIB do estado em 2017 em R$	R$	2.180.646.618.888,15
PIB do estado em 2018 em R$	R$	2.359.459.641.636,97
Taxa média de crescimento do PIB-2015/2030		3,70000000000%

1 - Nome:	ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
1 - Cargo:	PREFEITO DO MUNICIPIO
1 - Documento:	CPF 745379038-72

2 - Nome:	FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
2 - Cargo:	SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	

3 - Nome:	NICHOLAJ PSCHETZ
3 - Cargo:	CONTADOR
3 - Documento:	CRC 1SP 069330/O-2

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4°, § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	362.297.400,00	346.696.076,56	0,018%	385.882.960,74	353.364.584,82	0,018%	411.003.941,48	360.161.358,18	0,017%
Receitas Primárias (I)	314.177.400,00	300.648.229,67	0,016%	334.630.348,74	306.431.032,93	0,015%	356.414.784,44	312.325.065,24	0,015%
Despesa Total	362.297.400,00	346.696.076,56	0,018%	385.882.960,74	353.364.584,82	0,018%	411.003.941,48	360.161.358,18	0,017%
Despesas Primárias (II)	352.997.400,00	337.796.555,02	0,018%	375.977.530,74	344.293.885,89	0,017%	400.453.667,99	350.916.189,34	0,017%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(38.820.000,00)	(37.148.325,36)	-0,002%	(41.347.182,00)	(37.862.852,96)	-0,002%	(44.038.883,55)	(40.327.724,68)	-0,002%
Resultado Nominal	(3.808.141,00)	(3.644.154,07)	0,000%	(4.056.050,98)	(3.714.247,37)	0,000%	(4.320.099,90)	(3.785.688,87)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	63.727.386,00	60.983.144,50	0,003%	67.876.038,83	62.156.121,73	0,003%	72.294.768,96	63.351.660,53	0,003%
Dívida Consolidada Líquida	42.527.386,00	40.696.063,16	0,002%	45.295.918,83	41.478.829,54	0,002%	48.244.683,14	42.276.652,00	0,002%

FONTE:
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ URB JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHEITZ
CONTADOR

2.2 DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4°, §2°, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	em 2014 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	403.295.270,00	0,024%	364.562.137,67	0,022%	(38.733.132,33)	-9,60%
Receitas Primárias (I)	328.951.270,00	0,019%	327.146.071,80	0,019%	(1.805.198,20)	-0,55%
Despesa Total	403.295.270,00	0,024%	315.981.536,15	0,019%	(87.313.733,85)	-21,65%
Despesas Primárias (II)	397.485.070,00	0,023%	287.708.627,70	0,017%	(109.776.442,30)	-27,62%
Resultado Primário (III) = (I–II)	(68.533.800,00)	-0,004%	39.437.444,10	0,002%	107.971.244,10	-157,54%
Resultado Nominal	19.333.389,54	0,001%	(2.968.444,15)	0,000%	(22.301.833,69)	-115,35%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	0,003%	46.693.485,94	0,003%	(4.695.376,64)	-9,14%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	0,002%	23.494.056,39	0,001%	(10.191.965,65)	-30,26%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHEIDT
CONTADOR

2.3 DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4°, §2°, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	367.631.585,00	403.295.270,00	9,70%	428.047.207,00	6,14%	362.297.400,00	-15,36%	385.882.960,74	6,51%	411.003.941,48	6,51%
Receitas Primárias (I)	313.146.470,00	328.951.270,00	5,05%	366.046.884,00	11,28%	314.177.400,00	-14,17%	334.630.348,74	6,51%	356.414.784,44	6,51%
Despesa Total	367.631.585,00	403.295.270,00	9,70%	428.047.207,00	6,14%	362.297.400,00	-15,36%	385.882.960,74	6,51%	411.003.941,48	6,51%
Despesas Primárias (II)	361.636.585,00	397.485.070,00	9,91%	419.760.207,00	5,60%	352.997.400,00	-15,90%	375.977.530,74	6,51%	400.453.667,99	6,51%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(48.490.115,00)	(68.533.800,00)	41,34%	(53.713.323,00)	-21,63%	(38.820.000,00)	-27,73%	(41.347.182,00)	6,51%	(44.038.883,55)	6,51%
Resultado Nominal	(46.604.532,22)	19.333.389,54	-141,48%	30.205.866,77	56,24%	(3.808.141,00)	-112,61%	(4.056.050,98)	6,51%	(4.320.099,90)	6,51%
Dívida Pública Consolidada	46.796.219,70	51.388.862,58	9,81%	63.855.171,00	24,26%	63.727.386,00	-0,20%	67.876.038,83	6,51%	72.294.768,96	6,51%
Dívida Consolidada Líquida	(152.601.022,80)	33.686.022,04	-122,07%	48.655.171,00	44,44%	42.527.386,00	-12,59%	45.295.918,83	6,51%	48.244.683,14	6,51%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	303.425.054,42	379.001.287,47	24,91%	428.047.207,00	12,94%	346.696.076,56	-19,01%	353.364.584,82	1,92%	360.161.358,18	1,92%
Receitas Primárias (I)	277.480.742,60	309.135.673,34	11,41%	366.046.884,00	18,41%	300.648.229,67	-17,87%	306.431.032,93	1,92%	312.325.065,24	1,92%
Despesa Total	266.728.772,42	379.001.287,47	42,09%	428.047.207,00	12,94%	346.696.076,56	-19,01%	353.364.584,82	1,92%	360.161.358,18	1,92%
Despesas Primárias (II)	260.943.050,24	373.541.086,36	43,15%	419.760.207,00	12,37%	337.796.555,02	-19,53%	344.293.885,89	1,92%	350.916.189,34	1,92%
Resultado Primário (III) = (I - II)	16.537.692,36	(64.405.413,03)	-489,45%	(53.713.323,00)	-16,60%	(37.148.325,36)	-30,84%	(37.862.852,96)	1,92%	(40.327.724,68)	6,51%
Resultado Nominal	19.333.389,54	18.168.771,30	-6,02%	30.205.866,77	66,25%	(3.644.154,07)	-112,06%	(3.714.247,37)	1,92%	(3.785.688,87)	1,92%
Dívida Pública Consolidada	51.388.862,58	48.293.264,34	-6,02%	63.855.171,00	32,22%	60.983.144,50	-4,50%	62.156.121,73	1,92%	63.351.660,53	1,92%
Dívida Consolidada Líquida	33.686.022,04	31.656.819,89	-6,02%	48.655.171,00	53,70%	40.696.063,16	-16,36%	41.478.829,54	1,92%	42.276.652,00	1,92%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercíeio de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exereício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

INFLAÇAO: Foi utilizado como indexador de inflação projetada o IPCA

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR

00021

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	253.920.103,95	100,00%	223.049.405,65	87,84%	124.092.058,89	48,87%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	253.920.103,95	1,00	223.049.405,65	0,88	124.092.058,89	0,49

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	(149.512.032,59)	-58,88%	(37.787.980,61)	-14,88%	16.769.270,88	6,60%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	(149.512.032,59)	(0,59)	(37.787.980,61)	(0,15)	16.769.270,88	0,07

FONTE:

Fonte da projeção dos Índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS SCHEETZ
CONTADOR

2.5 DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (d)	2012
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	154.000,00		2.685,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS	2014 (b)	2013 (e)	2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ URB JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ ESCHEZ
CONTADOR

2.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2016

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4°, §2°, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	36.785.551,81	20.216.579,97	38.124.155,69
Reeeita de Contribuições	5.955.139,38	6.723.442,02	7.302.260,01
Pessoal Civil	5.955.139,38	6.723.442,02	7.302.260,01
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício	13.873.438,44	15.878.043,95	17.836.648,99
Pessoal Civil	13.873.438,44	15.878.043,95	17.836.648,99
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	50.126,68	124.803,96	192.480,89
Receita Patrimonial	30.741.603,17	13.216.415,84	30.531.167,41
Outras Receitas Correntes	38.682,58	151.918,15	98.247,38
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	50.658.990,25	36.094.623,92	55.960.804,68
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.658.183,90	1.277.739,79	1.224.211,62
Despesas Correntes	1.440.541,08	1.260.566,60	1.154.780,62
Despesas de Capital	217.642,82	17.173,19	69.431,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.476.997,20	6.715.115,11	9.099.303,64
Pessoal Civil	5.476.997,20	6.715.115,11	9.099.303,64
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias		127.524,12	139.866,08
Compensação Previdenciária de aposentadorias entre o RPPS e o RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	7.135.181,10	8.120.379,02	10.463.381,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I – II)	43.523.809,15	27.974.244,90	45.497.423,34
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	171.244.522,54	155.183.378,65	185.403.060,00

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exereício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHEIDT
CONTADOR

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2016

AMF – Tabela 7 (LRF, art 4°, § 2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2015	27.223.712,26	14.782.275,57	12.441.436,69	217.872.078,66
2016	27.495.949,38	16.949.218,22	10.546.731,16	228.418.809,82
2017	29.124.017,68	18.278.502,79	10.845.514,89	239.264.324,71
2018	29.415.257,85	20.402.368,50	9.012.889,35	248.277.214,06
2019	31.822.124,13	22.410.359,31	9.411.764,82	257.688.978,89
2020	32.140.345,37	24.531.873,78	7.608.471,59	265.297.450,48
2021	34.616.928,07	26.903.193,67	7.713.734,40	273.011.187,89
2022	34.963.097,35	29.430.952,38	5.532.144,97	278.543.329,86
2023	37.613.823,27	32.718.283,07	4.895.540,20	283.438.870,06
2024	37.989.961,50	36.027.301,05	1.962.660,45	285.401.530,51
2025	38.369.861,11	38.991.550,96	(621.689,85)	284.779.840,67
2026	38.753.559,73	41.750.336,37	(2.996.776,64)	281.783.064,02
2027	39.141.095,32	44.716.113,63	(5.575.018,31)	276.208.045,72
2028	39.532.506,28	47.246.923,47	(7.714.417,19)	268.493.628,52
2029	39.927.831,34	51.493.389,10	(11.565.557,76)	256.928.070,76
2030	40.327.109,65	56.024.180,73	(15.697.071,08)	241.230.999,69
2031	40.730.380,75	59.008.764,53	(18.278.383,78)	222.952.615,91
2032	41.137.684,56	62.332.532,92	(21.194.848,36)	201.757.767,55
2033	41.549.061,40	64.119.362,77	(22.570.301,37)	179.187.466,17
2034	41.964.552,02	66.026.396,75	(24.061.844,73)	155.125.621,44
2035	42.384.197,54	67.869.600,89	(25.485.403,35)	129.640.218,08
2036	42.808 039,51	69.146.983,35	(26.338.943,84)	103.301.274,24
2037	43.236.119,91	70.685.228,87	(27.449.108,96)	75.852.165,28
2038	43.668.481,11	72.116.517,52	(28.448.036,41)	47.404.128,86
2039	44.105.165,92	73.026.690,09	(28.921.524,17)	18.482.604,69
2040	44.546.217,58	73.883.008,29	(29.336.790,71)	(10.854.186,03)
2041	44.991.679,75	74.913.772,77	(29.922.093,02)	(40.776.279,05)
2042	45.441.596,55	75.660.585,24	(30.218.988,69)	(70.995.267,74)
2043	45.896.012,51	75.989.215,99	(30.093.203,48)	(101.088.471,21)
2044	46.354.972,64	76.037.685,47	(29.682 712,83)	(130.771.184,04)
2045	46.818.522,37	75.969.201,48	(29.150.679,11)	(159.921.863,16)
2046	47.286 707,59	75.696.752,67	(28.410.045,08)	(188.331.908,24)
2047	47.759.574,67	75.477.748,34	(27.718.173,67)	(216.050.081,91)
2048	48.237.170,41	75.265.805,39	(27.028.634,98)	(243.078.716,89)
2049	33.399.352,59	75.014.885,93	(41.615.533,34)	(284.694.250,23)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	2017	2018	
		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN. À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN. Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHETZ
CONTADOR

2.8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016

AMF - Tabela 9 (LRF, art 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2014 obtidas no site do BACEN À partir de 2015 estimativa afetuada no site do BACEN.
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2012, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ARQ.URB.JOSÉ MAURO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHEITZ
CONTADOR

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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 as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016 e dá outras providências"*, pelos seguintes motivos:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO tem por finalidade a orientação e elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município de Bertioga, estabelecendo o elo de ligação da Lei Orçamentária Anual com os objetivos e metas fixados no Plano Plurianual.

Neste sentido o presente projeto de lei foi elaborado em conformidade com o que determina a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município de Bertioga.

Ao longo deste processo, a Secretaria de Administração e Finanças promoveu consultas públicas à população, tanto em meio eletrônico como de forma presencial, com o objetivo de identificar as prioridades do cidadão para o Orçamento de 2016, ampliando os canais de democracia participativa e fortalecendo o tão importante princípio da transparência.

Elaborada, a proposta foi submetida à apreciação da sociedade em duas audiências públicas realizadas nos bairros do Centro e em Boracéia.

Tanto a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 como sua execução serão realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, proporcionando o amplo acesso e participação da sociedade, na forma prevista na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A estimativa de receita foi realizada com base na arrecadação do último exercício e nos três primeiros meses de 2015, considerando, também, a série histórica registrada nos últimos 5 anos.

O cenário da economia brasileira, que enfrenta período de forte retração, impõe ao Estado absoluto rigor na administração dos recursos públicos para que seja mantido o equilíbrio fiscal sem prejuízo da prestação dos serviços essenciais ao cidadão e consecução dos objetivos das políticas públicas garantidas na Constituição.

A queda de arrecadação observada no primeiro trimestre, com destaque para as receitas relacionadas ao ritmo da atividade econômica, ao que tudo indica, é uma tendência que deverá persistir ao longo de todo o exercício de 2015.

Todas as perspectivas em relação à economia apontam para a queda do PIB brasileiro, redução do nível de investimento, alta dos preços (principalmente preços administrados pelo governo), aumento das taxas de desemprego e elevação da taxa básica de juros (SELIC).

Reverter o quadro atual demanda tempo. Ainda não é possível prever os resultados das medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda e, mesmo em um panorama mais otimista, só haveria sinais de recuperação econômica a partir de 2017.

A queda brusca na receita proveniente de royalties da exploração do petróleo (da ordem de 33% em relação ao primeiro trimestre de 2014) é outro fator que afeta sensivelmente o orçamento municipal. A desvalorização do barril de petróleo, cujo preço caiu de cerca de US$ 110,00 para US$ 45,00, impulsionada pela alta de produção em escala mundial sem o correspondente aumento de consumo, alterou profundamente a expectativa desta receita para o exercício de 2015: de aproximadamente R$ 55,5 milhões para 36,9 milhões. Em 2016, os royalties do petróleo devem alcançar, no máximo, R$ 28,8 milhões, segundo as condições atuais.

Neste contexto, sob o aspecto da receita, a proposta que encaminhamos a essa Nobre Casa Legislativa, é conservadora e prudente, com o objetivo de preservar o equilíbrio das contas públicas do Município. Para o cumprimento dos objetivos e metas consignados na LDO 2016 será necessário melhorar significativamente a eficiência do gasto público, racionalizando despesas em atividades meio para garantir efetividade e qualidade nas atividades fim.

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

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 30 de abril de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 743
Data 30 04 2015
Hora 17:28
Vereadores

OFÍCIO N. 139/2015 – SG

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, o projeto de Lei que "*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016, e dá outras providências*"

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a aprovação do presente projeto de Lei com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Atenciosamente,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito Município

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000033

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTUIRA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

01.031 - Ação Legislativa | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**13.200.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	143.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 28.845 - Transferências
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	320.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.312.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial		

Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	0,00	0,00	150,00	0,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	0,00	0,00	162,00	0,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	0,00	0,00	60,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	SEGURADOS	UN	0,00	0,00	282,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**13.600.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**13.600.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.650.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	9,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	90,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.131 - Comunicação Social	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	40,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**9.810.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0022	MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Inicial		

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	96.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIR(

Objetivo: FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Executora: 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	10,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

06.181 - POLICIAMENTO | 2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	352.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	0,00	0,00	95,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.180.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	9.180.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	11,00	0,00

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**14.080.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS	AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0033	IPTU PREMIADO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES	MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00	0,00	0,00	87,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.033 - IPTU PREMIADO	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%	0,00	0,00	87,00	0,00

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

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0034	MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	Inicial		

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.025 - PNAFM	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	0,00	0,00	150,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	0,00	0,00	130,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00

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

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI

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

Justificativa: DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.795.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	4.795.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	55,00	0,00

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI	PROMOVER A LIMPEZA URBANA	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CIDADE ABRANGIDA	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAI	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	COLETA COMUM E SELETIVA	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0051	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.640.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	300,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	7.510.000,00	0,00

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

Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB

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

Justificativa: ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00

Função / Subfunção: 12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00

Programa: 0053 — Descrição: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Objetivo

Justificativa

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	38,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.654.500,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.04 - ENSINO INFANTIL	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCA ÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,09	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	100,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	34,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	100,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	100,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	4.369.000,00	0,00

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,22	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	650.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	14.070.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	14.070.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	74,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	31.500,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	31.500,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

12.361 - Ensino Fundamental | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.056.200,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.056.200,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.700.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**29.857.700,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0056	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS, EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO.	COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BE NS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00	0,00	0,00	69,00	0,00

Função / Subfunção: 12.367 - Educação Especial | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	69,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	540.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**

TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**990.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00	0,00	0,00	290,00	0,00

Função / Subfunção: 12.366 - Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade Executora: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	290,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.200.0028 - EJA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Programa: 0058 MERENDA ESCOLAR | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Função / Subfunção: 12.306 - Alimentação e Nutrição

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.061 - MERENDA ESCOLAR

Unidade Executora: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	756.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.853.600,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.299.324,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**8.908.924,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**8.908.924,00**	**0,00**

Programa: 0059 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável | Objetivo | Justificativa

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Unidade Executora: 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	OBRAS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

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

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

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	626.400,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**637.200,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL
Unidade Executora: 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	OBRAS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIO FIRMADO	%	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	667.200,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.925.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	4.925.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	30,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**5.355.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.	MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.542 - Controle Ambiental	1.037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	3,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO

Justificativa: AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO	UN	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Unidade Executora: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	110.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTA

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Unidade Executora: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0,00	0,00	90,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	480.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**

Programa: 0086 — Descrição: LIXO ÚTIL — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

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

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.041 - LIXO LIMPO
Unidade Executora: 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Justificativa: AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIEMTAL

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

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBAI

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

Justificativa:

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.568.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.568.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	12,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N	%	0,00	0,00	100,00	0,00

ECESSÁRIAS

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.980.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	60,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MONITORAMENTO DA CIDADE	%	0,00	0,00	90,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.040.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**11.040.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	5,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	99.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00	
Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**11.654.000,00**	**0,00**

Programa 0102 — *Descrição*: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO — *Status*: Inicial — *Sequência Alteração* — *Data Referência*

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

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.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0,00	0,00	5,00	0,00

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

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.048 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0103 GUARDA CIVIL MUNICIPAL — Inicial

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0,00	0,00	3,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	24,00	0,00

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

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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

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

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0104	OPERAÇÃO VERÃO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.	

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0105	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL	PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESATRES E DE RECONSTRUÇÃO.	PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.182 - Defesa Civil	1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL	01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	6,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.162 - Defesa Civil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	25,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.162 - Defesa Civil	2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0106 TRÂNSITO COM SEGURANÇA — Inicial

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	123.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	123.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	30,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00

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

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

Em Andamento	ATENDIMENTO A DEMANDA	%	0,00	0,00	90,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**

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

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

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

Justificativa: REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.081 - ATIVIDADE DELEGADA

Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	0,00	0,00	50,00	0,00

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

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

Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral

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

Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.755.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.755.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	55.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	270.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**5.102.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, DAR INÍCIO AO PROJETO BERTIOGA HOSPITALEIRA, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PROJETOS	UN	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	80.000,00	0,00

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.	IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.03 - ESPORTE E LAZER	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.	COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²	0,00	0,00	150,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	15,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	740.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	10,00	0,00

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EVENTOS	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	EVENTOS	UN	0,00	0,00	14,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO | SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA. | MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	920.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	365.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	365.000,00	0,00

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	10,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,31	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	960.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	960.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	7.797.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	5,00	0,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0123	SUPORTE SAÚDE	Inicial		

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.054.560,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.445.440,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	0,00	0,00	10,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	205.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	860.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	580.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
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	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.590.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**22.310.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável | Objetivo | Justificativa

01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO		OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)			ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO.			
Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*	
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Função / Subfunção		*Projeto / Atividade / Operação Especial*			*Unidade Executora*			
10.301 - Atenção Básica		2.084 - SAÚDE PARA TODOS			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*		
Não Iniciada	PERCENTUAL DE COBERTURA	%	0,00	0,00	50,00	0,00		
Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*		*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Unidade Responsável	*Objetivo*	*Justificativa*
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICIPIO

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	
Função / Subfunção		*Projeto / Atividade / Operação Especial*			*Unidade Executora*			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*		
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	0,00	144.000,00	0,00		
Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*		*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	22.470.000,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
			TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	

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

Unidade Responsável	*Objetivo*	*Justificativa*
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.	SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
Função / Subfunção		*Projeto / Atividade / Operação Especial*			*Unidade Executora*			
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*		
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	29.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.238.904,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	150.912,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.399.816,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	0,00	50,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	612.800,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.622.800,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MEDICAMENTOS E INSUMOS	%	0,00	0,00	5,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO OE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	ADIANTAMENTO CONCEDIDO					

Em Andamento		UN		0,00		0,00		15,00		0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00		0,00		20.000,00		0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00		20.000,00		0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	4.431.616,00	0,00

Programa: 0129 FMS - CONVÊNIOS
Status: Inicial

Unidade Responsável: 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Objetivo: ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora: 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.071 - PROGRAMA DST/AIDS
Unidade Executora: 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	0,00	80,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	POJETOS	UN	0,00	0,00	3,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PROJETOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	01.25.03 - FMS - CONVÊNIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	2,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	58.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	18,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	330.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**2.610.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	0,00	0,00	1,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Inicial		

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0144 HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO — Inicial

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO	TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	10,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HA	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERALO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00	0,00	0,00	16,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	0,00	0,00	16,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.214.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**11.624.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**11.624.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa

01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH
Unidade Executora: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Unidade Responsável: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	0,00	40.022,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	8,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.235.000,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.840.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	APRENDIZ	UN	0,00	0,00	30,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	26,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	620.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	620.000,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	4,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	7.325.000,00	0,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0162	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	Inicial		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	0,00	0,00	50,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	0,00	0,00	200,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa

01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E | RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS. | MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	10,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	5,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	0,00	0,00	290,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	330.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	335.000,00	0,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA
Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENOS REALIZADOS	UN	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	567.000,00	0,00

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

Unidade Responsável | Objetivo | Justificativa

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	0,00	0,00	9,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	35.000,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	DESCENTRALIZAR E TERRITORIZAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÀSICA 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 COMUNITÀRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALNO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	0,00	0,00	350,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A JOVENS	UN	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMILIAS REFERENCIADAS	UN	0,00	0,00	8.500,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	62.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	190.800,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	17.460,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	82.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**367.260,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**477.260,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0166	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS, NOB-RH/DUAS, INSTITUIDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI 12.435/2011 E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013 QUE TRATA DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRAS E CREAS.

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.241 - Assistência ao Idoso	1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	0,00	20,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	0,00	0,00	350,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência á Criança e ao Adolescente	2.074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN	0,00	0,00	480,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	141.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	13.800,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**284.800,00**	**0,00**

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOSDE MIGRANTES/IN DIVÍDUOS INTINERANTES	%	0,00	0,00	140,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	151.800,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATE NDIDAS	UN	0,00	0,00	70,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	33.600,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	71.600,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.078 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	810.200,00	0,00

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

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

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0168 — Descrição: SEGURANÇA ALIMENTAR — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável — Objetivo — Justificativa

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.	ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.065 - RESTAURANTE POPULAR

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTC	%	0,00	34,00	0,00	0,00	36,00	0,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00

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

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

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

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

Programa: 0901 — Descrição: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa: PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
PARCELAMENTOS	UN	8,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PARCELAMENTOS	UN	0,00	0,00	11,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.409.800,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.590.200,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**10.500.000,00**	**0,00**

Programa: 0902 — Descrição: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

Função / Subfunção: 28.845 - Transferências
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,00	0,00	0,39	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**0,00**

Programa: 0998 — Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção: 99.999 - Reserva de Contingência
Projeto / Atividade / Operação Especial: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	0,00	100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	47.467.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**47.467.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	651.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**651.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**48.118.000,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**362.297.400,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.810.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.650.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 140.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 90.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
EMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa **SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG**

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS UN

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 700.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**

Código da Atividade Nº 2.028

Indicador

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 96.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0023

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.03

Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 352.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Projeto Nº 1.021

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.16.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0023

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade Nº 2.029

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 14.080.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.180.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA**

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Código da Atividade Nº 2.027

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 180.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código do Programa Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código do Projeto Nº 1.024

Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.250.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa **MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PNAFM**

Código do Projeto Nº 1.025

Indicador	**Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta Física para o Exercício

150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa **MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0034

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PMAT**

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador	**Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta Física para o Exercício

130,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: **R$ 10.500.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	**Unidade de Medida**
PARCELAMENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção Nº 846

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código da Operação Especial Nº 0.022

Indicador	**Unidade de Medida**
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

Justificativa DISTRIBUIIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.210.000,00

39

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0,39

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.210.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.430.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**
Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador **Unidade de Medida**
EMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.795.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
PRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 45.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

55,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU**

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$ 1.500.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **CIDADE LIMPA - SU**

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **CIDADE LIMPA - SU**

Código do Programa Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CIDADE LIMPA**

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador	**Unidade de Medida**
DADE ABRANGIDA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.800.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa Nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS**

Código da Atividade Nº 2.031

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0044**

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável **Nº 01.18.02**

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Atividade Nº 2.032

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.800.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.510.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.640.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**
Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE**

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.350.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MANUTENÇÃO DO FUNDEB**

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.02

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

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 26.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 368

Programa **MANUTENÇÃO DO FUNDEB**

Código do Programa Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 26.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.654.500,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto Nº 1.045

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

38,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.500,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.04

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 4.369.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0,09

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 280.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto Nº 1.046

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 230.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

34,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 750.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.05

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 29.857.700,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0,22

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 650.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Projeto Nº 1.047

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 350.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 14.070.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

74,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 31.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.056.200,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.700.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.06

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 990.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 450.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador	**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

69,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 540.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.07

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**

Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção Nº 366

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa Nº 0057

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

290,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MERENDA ESCOLAR**

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.08

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.908.924,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade Nº 01.19.08

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa **MERENDA ESCOLAR**

Código do Programa Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade Nº 2.061

Indicador	**Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

9.700,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.908.924,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.09

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 667.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**

Código do Projeto Nº 1.048

Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 637.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL**

Código do Projeto Nº 1.049

Indicador	**Unidade de Medida**
OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto Nº 1.070

Indicador	**Unidade de Medida**
CONVÊNIO FIRMADO	%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.355.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.925.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0083

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto Nº 1.037

Indicador	**Unidade de Medida**
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código do Programa Nº 0084

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO

Justificativa AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

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

Código do Programa Nº 0084

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO**

Código do Projeto Nº 1.040

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FUNESPA**

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 600.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **FUNESPA**

Código do Programa Nº 0085

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO FUNESPA**

Código da Atividade Nº 2.052

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

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 600.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 250.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Programa Nº 0087

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Projeto Nº 1.058

Indicador	**Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.980.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**

Código do Projeto Nº 1.032

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.568.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP**

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 11.654.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA**

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	**Unidade de Medida**
MONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.040.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$ 99.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 480.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Código do Programa **Nº** 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Código do Programa Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Código do Projeto Nº 1.029

Indicador	**Unidade de Medida**
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Código do Programa Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código do Programa Nº 0102

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**
Código da Atividade Nº 2.046

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 530.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL**

Código do Projeto Nº 1.031

Indicador	**Unidade de Medida**
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade Nº 2.048

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 350.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa Nº 0104

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**

Código da Atividade Nº 2.049

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 350.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 195.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DEFESA CILVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL**

Código do Projeto Nº 1.030

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DEFESA CILVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **DEFESA CILVIL MUNICIPAL**

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção Nº 182

Programa **DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Código do Programa Nº 0105

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Código da Atividade Nº 2.047

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 160.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.04

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

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO**

Código do Projeto Nº 1.050

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.600.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
RENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 123.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.952.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.102.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.755.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 55.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**
Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
ANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 12.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST**

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 270.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0112

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 20.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa Nº 0113

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador

CONVÊNIOS FIRMADOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa **Nº 0116**

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24.01**

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.180.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção Nº 391

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO**

Código da Atividade Nº 2.056

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.000.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade Nº 2.057

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**

Código do Programa **Nº 0114**

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24.02**

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 150.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**
Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**
Código do Programa Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO TURISMO**
Código da Atividade Nº 2.055

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 740.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

2 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 140.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**

Código da Atividade Nº 2.092

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 750.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código da Atividade Nº 2.053

Indicador	**Unidade de Medida**
EVENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.797.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

7 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 365.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.600.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TOTAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

0 31

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 960.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 20.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.062

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo DESENVOVER E IMPLANTAR ESTRATÉIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÁS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO Á SAÚDE

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 22.310.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.500.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**
Código da Atividade Nº 2.063

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 220.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL**

Código da Atividade Nº 2.064

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 860.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador	**Unidade de Medida**
EDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 600.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador	**Unidade de Medida**
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.590.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.070

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta Física para o Exercício

100 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão **X** Exclusão

Exercício 2016

Programa **SAÚDE PARA TODOS**

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 25.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código da Atividade Nº 2.066

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

144.000.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 4.431.616,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

200 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 29.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UBS's**
Código da Atividade Nº 2.067

Indicador **Unidade de Medida**
DEMANDA POPULACIONAL %

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.399.816,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código da Atividade Nº 2.068

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.622.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade Nº 2.069

Indicador	**Unidade de Medida**
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

Meta Física para o Exercício

5.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade Nº 2.070

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 160.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.03

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 450.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Projeto Nº 1.051

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

2 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**
Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **FMS - CONVÊNIOS**
Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA**
Código do Projeto Nº 1.053

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

3 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 310.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código do Projeto Nº 1.055

Indicador	**Unidade de Medida**
PROJETOS	UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Nº 01.25.03

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade Nº 2.071

Indicador	**Unidade de Medida**
RTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta Física para o Exercício

1 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 110.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.610.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.200.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**
Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

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

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 58.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 330.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 250.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador	**Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 250.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO**

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 11.624.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**
Código do Programa Nº 0145

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	**Unidade de Medida**
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN

Meta Física para o Exercício

16,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.624.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.02

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.02

Função Habitação
Código da Função Nº 16

Subfunção Habitação Urbana
Código da Subfunção Nº 482

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**
Código do Programa Nº 0146

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO FMH**
Código da Atividade Nº 2.051

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.27.01

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.235.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.885.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

40.022,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

8 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.030.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Nº 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG**

Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 7.325.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.840.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 240.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

26,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 620.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD**

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.600.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Código do Programa Nº 0162

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

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

Código do Programa Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE**

Código do Projeto Nº 1.027

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

Meta Física para o Exercício

50,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

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

Código do Programa Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

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

Código do Programa Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO**

Código da Atividade Nº 2.035

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 260.000,00

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 567.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade **Nº** 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 200.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

290,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 335.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA**

Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

4.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa **Nº 0164**

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 35.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código do Programa Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	**Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

9,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 477.260,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A IDOSOS	UN

Meta Física para o Exercício

350,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 70.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO A JUVENTUDE**

Código da Atividade Nº 2.072

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A JOVENS	UN

Meta Física para o Exercício

5.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código da Atividade Nº 2.041

Indicador	**Unidade de Medida**
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN

Meta Física para o Exercício

8.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 367.260,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 810.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **ABRIGO AO IDOSO E IDOSA**

Código do Projeto Nº 1.062

Indicador	**Unidade de Medida**
ABRIGADOS	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência

Código da Subfunção Nº 242

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**

Código da Atividade Nº 2.040

Indicador	**Unidade de Medida**
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN

Meta Física para o Exercício

350,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 70.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador	**Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

480,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador	**Unidade de Medida**
ABRIGADOS	UN

Meta Física para o Exercício

50,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 284.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOSDE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	%

Meta Física para o Exercício

140,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código da Atividade Nº 2.042

Indicador	**Unidade de Medida**
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

1.800,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 193.800,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.073

Indicador	**Unidade de Medida**
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN

Meta Física para o Exercício

70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 71.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALT(	%	0,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.200.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**

Código do Projeto Nº 1.001

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

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 9.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	**Unidade de Medida**
APRENDIZ	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

3.500 00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 80.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: **R$** 2.500.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 450.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	**Unidade de Medida**
RCELAMENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 60.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código da Operação Especial Nº 0.001

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

Meta Física para o Exercício

3.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.312.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador	**Unidade de Medida**
VEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

1 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 600.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código da Atividade Nº 2.011

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.520.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 22.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	**Unidade de Medida**
PARCELAMENTOS	UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	**Unidade de Medida**
TAL RCL	%

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 320.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.600.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Previdência Social
Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário
Código da Subfunção Nº 272

Programa **PREVIDENCIÁRIO**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.010

Indicador	**Unidade de Medida**
SEGURADOS	UN

Meta Física para o Exercício

282.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 13.600.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **ATIVIDADE DELEGADA**

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 48.118.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção Nº 997

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100 00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 47.467.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	**Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 651.000,00