Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI N: 19/15

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

Art. 1º Por esta Lei se altera Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013, para adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertioga, 13 de maio de 2015. (PA n. 2668/13)

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
01.031 - Ação Legislativa	1.001 - AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DO PATRIMONIO PUBLICO	02.04.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.360.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**7.700.000,00**	**8.470.000,00**	**9.500.000,00**	**10.500.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.290.000,00**	**1.420.000,00**	**2.500.000,00**	**2.810.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**370.000,00**	**410.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna | Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS | Unidade Executora: 02.04.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**10.900.000,00**	**12.000.000,00**	**13.200.000,00**	**14.600.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	160.000,00	600.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**160.000,00**	**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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**70.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	991.000,00	1.300.000,00	1.520.000,00	2.178.000,00
		TOTAL AÇÃO	**991.000,00**	**1.300.000,00**	**1.520.000,00**	**2.178.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
		TOTAL AÇÃO	**467.000,00**	**478.000,00**	**500.000,00**	**530.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**280.000,00**	**300.000,00**	**320.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**	**360.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**2.200.000,00**	**2.570.000,00**	**3.312.000,00**	**3.510.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0012	PREVIDENCIÁRIO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00	122,00	135,00	150,00	165,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00	65,00	72,00	80,00	88,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
		TOTAL AÇÃO	**9.140.000,00**	**12.850.000,00**	**13.600.000,00**	**20.985.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**9.140.000,00**	**12.850.000,00**	**13.600.000,00**	**20.985.000,00**

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

Unidade Responsável: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E

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

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

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

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**5.800.500,00**	**8.497.000,00**	**7.650.000,00**	**6.000.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇAO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	95.000,00	90.000,00	120.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**95.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	826.790,00	2.389.680,00	1.200.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**826.790,00**	**2.389.680,00**	**1.200.000,00**	**700.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**55.000,00**	**30.000,00**	**280.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	40,00	40,00	40,00	20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.260.000,00**	**1.625.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**9.407.290,00**	**12.796.680,00**	**9.810.000,00**	**9.550.000,00**

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**28.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**55.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.000,00	130.000,00	96.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**130.000,00**	**96.000,00**	**180.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**190.000,00**	**175.000,00**	**120.000,00**	**263.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARITIMO
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	95,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSAO 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	10,00	10,00	10,00	10,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0021 - FUNDOBOM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**20.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Natureza da Despesa	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	388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00
		TOTAL AÇÃO	**388.000,00**	**410.000,00**	**300.000,00**	**450.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**450.000,00**	**518.000,00**	**352.000,00**	**770.000,00**

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.023 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**11.300.000,00**	**15.070.000,00**	**9.180.000,00**	**13.000.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**240.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**7.101.127,00**	**5.642.525,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**200.000,00**	**180.000,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**19.086.127,00**	**21.352.525,00**	**14.080.000,00**	**22.805.000,00**

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**200.000,00**	**50.000,00**	**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	85,00	86,00	87,00	90,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%	85,00	86,00	87,00	90,00

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

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0023 - PNAFM	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**500.000,00**	**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 ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SERVIDORES CAPACITADOS	UN	100,00	200,00	130,00	20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.500.000,00	4.500.000,00	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	418.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0024 - PMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**418.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

				TOTAL PROGRAMA	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.250.000,00**	**418.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBAN	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.	DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00
		TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**6.200.000,00**	**5.846.000,00**	**4.795.000,00**	**6.300.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**	**65.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE	01.18.01 - ADMINISTRAÇAO 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.000.000,00**	**1.503.200,00**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	125.000,00	0,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.040.000,00**	**7.639.200,00**	**6.430.000,00**	**8.765.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**9.800.000,00**	**11.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**9.800.000,00**	**11.000.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	Inicial		

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUO SOLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00
		TOTAL AÇÃO	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**9.000.000,00**	**8.650.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**9.000.000,00**	**8.650.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Inicial		

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00
		TOTAL AÇÃO	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**7.800.000,00**	**5.560.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**7.800.000,00**	**5.560.000,00**

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280.000,00	35.000,00	10.000,00	340.000,00
		TOTAL AÇÃO	**280.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	3.738.000,00	3.640.000,00	1.600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.400.000,00**	**3.738.000,00**	**3.640.000,00**	**1.600.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.500.000,00**	**2.764.200,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.200.000,00**	**1.316.000,00**	**1.350.000,00**	**1.300.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**5.710.000,00**	**7.875.200,00**	**7.510.000,00**	**6.098.000,00**

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

Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB
Objetivo: APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
Justificativa: ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00

Função / Subfunção: 12.368 - EDUCAÇAO BASICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**25.000.000,00**	**27.000.000,00**	**26.000.000,00**	**31.500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**25.000.000,00**	**27.000.000,00**	**26.000.000,00**	**31.500.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0053	QUALIDADE DA EDUCAÇAO NA CRECHE	Inicial		

Unidade Responsável: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Objetivo:
Justificativa:

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1,00	2,00	2,00	1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	480.000,00	438.000,00	50.000,00	550.000,00
		TOTAL AÇÃO	**480.000,00**	**438.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.200.000,00	4.695.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**5.200.000,00**	**4.695.000,00**	**1.700.000,00**	**6.000.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	36,00	38,00	38,00	38,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.000,00	30.000,00	4.500,00	45.200,00
		TOTAL AÇÃO	**36.000,00**	**30.000,00**	**4.500,00**	**45.200,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**2.501.511,00**	**1.500.000,00**	**1.700.000,00**

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	280.000,00	400.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**280.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.786.000,00**	**8.024.511,00**	**3.654.500,00**	**8.575.200,00**

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	470.000,00	280.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**470.000,00**	**280.000,00**	**250.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO 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	1,00	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	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	187.200,00	100.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**187.200,00**	**100.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALARIOS E ENCARGOS	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Natureza da Despesa	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	3.700.000,00	2.000.000,00	230.000,00	4.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**230.000,00**	**4.500.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	32,00	34,00	34,00	34,00

Natureza da Despesa	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	48.000,00	40.000,00	9.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**48.000,00**	**40.000,00**	**9.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.800.000,00	3.214.450,00	3.000.000,00	2.100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.800.000,00**	**3.214.450,00**	**3.000.000,00**	**2.100.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.025 - REESTRUTURAÇAO ADMINISTRATIVA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Natureza da Despesa	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	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Natureza da Despesa	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	900.000,00	885.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**900.000,00**	**885.000,00**	**750.000,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.068.000,00**	**6.856.650,00**	**4.369.000,00**	**7.990.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00

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

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

Natureza da Despesa	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	520.000,00	690.000,00	650.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**520.000,00**	**690.000,00**	**650.000,00**	**600.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	300.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	580.000,00	970.000,00	350.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**580.000,00**	**970.000,00**	**350.000,00**	**600.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	6.000.000,00	8.080.000,00	14.070.000,00	6.739.001,25
		TOTAL AÇÃO	**6.000.000,00**	**8.080.000,00**	**14.070.000,00**	**6.739.001,25**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	72,00	74,00	74,00	74,00

Natureza da Despesa	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	80.000,00	60.000,00	31.500,00	102.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**60.000,00**	**31.500,00**	**102.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**9.000.000,00**	**8.298.660,00**	**10.056.200,00**	**11.150.000,00**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇAO 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.700.000,00**	**3.650.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**19.700.000,00**	**21.668.660,00**	**29.857.700,00**	**22.961.001,25**

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

Unidade Responsável: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	420.000,00	450.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**420.000,00**	**450.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	545.000,00	540.000,00	140.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**545.000,00**	**540.000,00**	**140.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

			TOTAL PROGRAMA	**40.000,00**	**965.000,00**	**990.000,00**	**140.000,00**

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇAO E JOVENS E ADULTOS

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

Natureza da Despesa	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	120.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0058	MERENDA ESCOLAR	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR	OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.	ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.200,00	700.000,00	756.000,00	695.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.600.000,00	5.420.000,00	5.853.600,00	4.600.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.850.000,00	2.285.000,00	2.299.324,00	3.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**8.145.200,00**	**8.405.000,00**	**8.908.924,00**	**8.795.200,00**
		TOTAL PROGRAMA	**8.145.200,00**	**8.405.000,00**	**8.908.924,00**	**8.795.200,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa

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	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.048 - CONSTRUÇAO 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	1,00	1,00	1,00	1,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456.691,20	590.000,00	10.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.200.000,00	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.656.691,20**	**4.090.000,00**	**10.000,00**	**4.300.000,00**

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

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	210.000,00	10.000,00	10.800,00	210.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.000,00	580.000,00	626.400,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**560.000,00**	**590.000,00**	**637.200,00**	**560.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.049 - CONSTRUÇAO 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	2,00	2,00	2,00	2,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.300.000,00	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	453.754,40	10.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.600.000,00**	**3.453.754,40**	**10.000,00**	**3.300.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil | 1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CONVÊNIO FIRMADO	%	2,00	1,00	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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	111.000,00	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	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	155.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**405.000,00**	**111.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.343.691,20**	**8.244.754,40**	**667.200,00**	**8.160.000,00**

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

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00	30,00	25,00	20,00	20,00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS | 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	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.700.000,00**	**5.348.000,00**	**4.925.000,00**	**3.900.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS | 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	ESTAGIÁRIOS	UN	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	80.000,00	80.000,00	55.000,00
		TOTAL AÇÃO	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇAO DE MENOR APRENDIZ | 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	APRENDIZ	UN	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**55.000,00**	**73.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	12.000,00	10.000,00	44.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**44.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | 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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N ECESSÁRIAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00
		TOTAL AÇÃO	**350.000,00**	**512.505,00**	**250.000,00**	**400.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | 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	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**74.000,00**	**10.000,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.415.000,00**	**6.099.505,00**	**5.355.000,00**	**4.729.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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

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	580.000,00	500.000,00	0,00	580.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.512.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	180.000,00	10.000,00	80.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**20.000,00**	**990.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**20.000,00**	**990.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO	AUMENTAR AS AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇAO	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇAO AMBIENTAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN	0,00	100,00	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	120.000,00	110.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0085	FUNESPA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTA	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	CRIAR, GERIR E INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DA UNIDADE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	15,00	100,00	30,00	60,00	90,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - MANUTENÇAO DO FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇAO AMBIENTAL

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | % | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	210.000,00	480.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**320.000,00**	**600.000,00**	**330.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**200.000,00**	**320.000,00**	**600.000,00**	**330.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0086	LIXO UTIL	Inicial		

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	3,00	3,00	0,00	4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.	AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIEMTAL

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

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	100,00	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	55.000,00	200.000,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0009 - FUNESPA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**80.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**80.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	224.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**224.000,00**	**65.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.200.000,00**	**4.488.000,00**	**3.568.000,00**	**3.400.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00
		TOTAL AÇÃO	**65.000,00**	**73.000,00**	**70.000,00**	**65.000,00**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00	12,00	12,00	12,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00
		TOTAL AÇÃO	**381.000,00**	**235.650,00**	**300.000,00**	**380.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**3.882.000,00**	**4.869.650,00**	**3.980.000,00**	**3.907.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADA	PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.	DESENVOLVER ATRAVES DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	MONITORAMENTO DA CIDADE	%	80,00	85,00	90,00	95,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	147.000,00	25.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**147.000,00**	**25.000,00**	**350.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**7.250.000,00**	**12.766.000,00**	**11.040.000,00**	**7.500.000,00**

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Natureza da Despesa	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	74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00
		TOTAL AÇÃO	**74.000,00**	**130.000,00**	**99.000,00**	**76.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	15,00	18,00	20,00	25,00

Natureza da Despesa	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	24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00
		TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**24.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**651.100,00**	**480.000,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.948.000,00**	**13.706.100,00**	**11.654.000,00**	**8.300.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADA	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.	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	10,00	6,00	5,00	5,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

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	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**180.000,00**	**174.450,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**280.000,00**	**199.450,00**	**120.000,00**	**150.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0103	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Inicial		

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

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%	20,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	1,00	3,00	3,00	2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**280.000,00**	**115.000,00**	**20.000,00**	**250.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	24,00	24,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO	**630.000,00**	**603.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA	**942.000,00**	**738.000,00**	**530.000,00**	**995.000,00**

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

Unidade Responsável: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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

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

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

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.049 - MANTENÇAO DA OPERAÇAO VERAO

Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**400.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**

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

Unidade Responsável: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

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

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

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

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

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

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

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

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**320.000,00**	**60.000,00**	**25.000,00**	**150.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

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

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	20,00	15,00	25,00	25,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção: 06.182 - Defesa Civil

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

Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00
		TOTAL AÇÃO	**295.000,00**	**235.000,00**	**160.000,00**	**320.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**640.000,00**	**305.000,00**	**195.000,00**	**500.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**283.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00
		TOTAL AÇÃO	**450.000,00**	**630.000,00**	**1.600.000,00**	**510.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**106.000,00**	**123.000,00**	**75.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**62.000,00**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.850.000,00	1.800.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	768.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**1.850.000,00**	**2.568.000,00**	**2.952.000,00**	**2.000.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0016 - FUMAT	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**2.930.000,00**	**3.767.000,00**	**5.000.000,00**	**3.447.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0107	ATIVIDADE DELEGADA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADA	IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.	REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	UN	100,00	30,00	70,00	60,00	40,00	30,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%	80,00	70,00	50,00	30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	650.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
		TOTAL AÇÃO	**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**750.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVES DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGAOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.	ATENDER A DEMANDA TURISTICA

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALARIOS E ENCARGOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**4.300.000,00**	**5.201.000,00**	**4.755.000,00**	**4.300.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**44.000,00**	**55.000,00**	**30.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**35.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00
		TOTAL AÇÃO	**160.000,00**	**318.500,00**	**270.000,00**	**160.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.655.000,00**	**5.691.500,00**	**5.102.000,00**	**4.655.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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

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

Natureza da Despesa	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	570.000,00	150.000,00	60.000,00	570.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**650.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**670.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**650.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**670.000,00**

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	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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

Natureza da Despesa	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	150.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	50.000,00	10.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**650.000,00**	**20.000,00**	**330.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**250.000,00**	**650.000,00**	**20.000,00**	**330.000,00**

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0012 - FETUR	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**50.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**

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

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²	0,00	200,00	150,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	1,00	2,00	2,00	2,00

Natureza da Despesa	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	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	25.000,00	12.000,00	10.000,00	25.000,00
		TOTAL AÇÃO	**25.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

27.812 - Desporto Comunitário | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**258.450,00**	**140.000,00**	**460.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**180.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**400.000,00**	**150.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.085.000,00**	**1.040.450,00**	**740.000,00**	**875.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇAO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

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

Função / Subfunção: 13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SAO JOAO | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**140.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**160.000,00**

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	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO	**12.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.650.000,00**	**1.610.000,00**	**1.000.000,00**	**180.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	55.000,00	70.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.932.000,00**	**1.778.000,00**	**1.180.000,00**	**512.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0117	CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDARIO TURISTICO NO MUNICÍPIO.	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

23.695 - Turismo | 2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00	14,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.100.000,00**	**1.980.000,00**	**700.000,00**	**2.500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**2.100.000,00**	**2.080.000,00**	**750.000,00**	**2.500.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0121	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAUDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.	MANTENÇAO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

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

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO

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

Natureza da Despesa	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	16.500.000,00	2.145.330,00	3.880.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	238.370,00	920.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**16.500.000,00**	**2.383.700,00**	**4.800.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	ESTAGIÁRIOS	UN	0,00	7,00	7,00	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	70.000,00	12.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**70.000,00**	**12.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	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	320.000,00	250.000,00	365.000,00	320.000,00
		TOTAL AÇÃO	**320.000,00**	**250.000,00**	**365.000,00**	**320.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	30,00	8,00	30,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.740.000,00	3.062.500,00	1.150.000,00	3.700.000,00
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	**3.740.000,00**	**3.062.500,00**	**1.600.000,00**	**3.700.000,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.000,00	37.000,00	10.000,00	95.000,00
		TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**37.000,00**	**10.000,00**	**95.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.131 - COMUNICAÇAO SOCIAL	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	0,00	2,00	10,00	50,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**250.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇAO AO PASEP	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,31	0,31	0,31	0,31

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**686.400,00**	**1.040.000,00**	**960.000,00**	**1.000.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**21.644.900,00**	**6.903.200,00**	**7.797.000,00**	**5.415.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Status	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	5,00	5,00	5,00	5,00

Natureza da Despesa	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

Natureza da Despesa	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0123	SUPORTE SAUDE	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO	DESENVOVER E IMPLANTAR ESTRATEIA DE SAUDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	AÇÕES DE PREVENÇAO DE DOENÇAS E PROMOÇAO A SAÚDE

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

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	200,00	100,00

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	1.054.560,00	1.054.560,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.062.600,00	5.445.440,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**13.117.160,00**	**6.500.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇAO BASICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00	10,00	10,00

Natureza da Despesa	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	436.500,00	790.000,00	205.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.000,00	20.000,00	15.000,00	350.000,00
		TOTAL AÇÃO	**501.500,00**	**810.000,00**	**220.000,00**	**850.000,00**

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

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	FOLHA DE PAGAMENTO	%	0,00	100,00	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	8.825.300,00	8.400.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**8.825.300,00**	**8.400.000,00**	**0,00**

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

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**800.000,00**	**1.225.000,00**	**1.000.000,00**	**840.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	200,00	100,00	0,00

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	479.400,00	860.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**479.400,00**	**860.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

Natureza da Despesa	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	2.000.000,00	1.484.200,00	580.000,00	2.200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.040.000,00**	**1.504.200,00**	**600.000,00**	**2.240.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	0,00	100,00	100,00	0,00

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	150.000,00	90.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**155.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 - SALARIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

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	4.738.000,00	4.590.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**4.738.000,00**	**4.590.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.070 - MANUTENÇAO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	0,00	100,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**3.341.500,00**	**30.914.060,00**	**22.310.000,00**	**3.930.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	01.25.01	0,00	100,00	0,00	6,00	50,00	90,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	PERCENTUAL DE COBERTURA	%	0,00	6,00	50,00	90,00

Natureza da Despesa	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	0,00	9.260.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICIPIO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.066 - GESTAO MEDICA E HOSPITALAR	01.25.01 - FMS - RECURSO PROPRIO

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

Natureza da Despesa	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	1.530.000,00	2.530.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.420.554,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.058.000,00	11.400.000,00	22.470.000,00	32.290.389,15

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	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.070.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**25.000.000,00**	**32.290.389,15**
		TOTAL PROGRAMA	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**25.000.000,00**	**32.290.389,15**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL QUE COLABORAM COM A GESTÃO TRIPARTE DA SAÚDE.	SUPORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.02 - FMS - TRANSFERENCIAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.02 - FMS - TRANSFERENCIAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	100,00	100,00	200,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	20,00	20,00	20,00	20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	877.300,00	1.249.088,00	1.238.904,00	927.300,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.912,00	150.912,00	150.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	170.000,00	110.000,00	10.000,00	170.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.197.300,00**	**1.510.000,00**	**1.399.816,00**	**1.247.300,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA POPULACIONAL	%	50,00	50,00	50,00	50,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.185.000,00	1.599.635,00	612.800,00	3.185.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.000,00	2.300.000,00	2.010.000,00	60.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.245.000,00**	**3.699.635,00**	**2.622.800,00**	**3.245.000,00**

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	%	5,00	5,00	5,00	5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CAMPANHAS	UN	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.070 - MANUTENÇAO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70.000,00	116.000,00	140.000,00	85.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**95.000,00**	**200.000,00**	**160.000,00**	**110.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.882.300,00**	**5.708.635,00**	**4.431.616,00**	**4.882.300,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0129	FMS - CONVÊNIOS	Inicial		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO	ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.	DESENVOVER E IMPLANTAR PROJETOS OU AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO CONTRA A DST/AIDS, IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	UN	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	1.051 - IMPLEMENTAÇAO DA ATENÇAO BASICA	01.25.03 - FMS - CONVENIO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.000,00	77.000,00	10.000,00	44.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.015.000,00	0,00	0,00	490.000,00
		TOTAL AÇÃO	**1.112.000,00**	**677.000,00**	**10.000,00**	**534.500,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - Atenção Básica	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	01.25.03 - FMS - CONVENIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	80,00	80,00	80,00	80,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.053 - IMPLEMENTAÇAO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACEUTICA	01.25.03 - FMS - CONVENIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	POJETOS	UN	5,00	5,00	3,00	5,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.220.000,00	4.000.000,00	0,00	220.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140.000,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**3.160.000,00**	**4.400.000,00**	**310.000,00**	**340.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	1.055 - REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA	01.25.03 - FMS - CONVENIO

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

Em Andamento | PROJETOS | UN | 2,00 | 2,00 | 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	05.300.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - SAÚDE	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0000 - SAÚDE - REC. ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
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	**313.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.25.03 - FMS - CONVENIO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.071 - PROGRAMA DST/AIDS
Unidade Executora: 01.25.03 - FMS - CONVENIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%	0,00	1,00	1,00	1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.000,00	60.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.300.0004 - CONTRAPARTIDA SAÚDE - SUS PAM BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**109.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.705.000,00**	**5.213.000,00**	**450.000,00**	**994.500,00**

Programa: 0141 | Descrição: SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR - SO | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HAI
Objetivo: DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.500.000,00	2.752.600,00	2.200.000,00	2.500.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.500.000,00**	**2.752.600,00**	**2.200.000,00**	**2.500.000,00**

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇAO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

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

Natureza da Despesa	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	35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**42.000,00**	**58.000,00**	**40.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	18,00	18,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00
		TOTAL AÇÃO	**24.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**24.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE	01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00
		TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**526.000,00**	**330.000,00**	**600.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.025 - REESTRUTURAÇAO ADMINISTRATIVA	01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00
		TOTAL AÇÃO	**100.000,00**	**52.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**3.259.000,00**	**3.390.600,00**	**2.610.000,00**	**3.264.000,00**

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 - DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN	2,00	1,00	1,00	1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	Inicial		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.034 - AMPLIAÇAO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00
		TOTAL AÇÃO	**500.000,00**	**273.000,00**	**250.000,00**	**800.000,00**

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**1.000.000,00**	**273.000,00**	**250.000,00**	**800.000,00**

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

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HAI
Objetivo: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO
Justificativa: TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00	12,00	10,00	10,00	8,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
		TOTAL AÇÃO	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**190.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HAI	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	20,00	18,00	16,00	14,00

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.760.107,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	2.500.000,00	3.214.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.200.000,00	17.000.000,00	0,00	16.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.100.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	11.000.000,00	1.210.000,00	4.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.100.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.566.300,00	2.000.000,00	7.200.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**55.766.300,00**	**41.860.107,00**	**11.624.000,00**	**22.200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**55.766.300,00**	**41.860.107,00**	**11.624.000,00**	**22.200.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇAO DO FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0023 - FMH	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALARIOS E ENCARGOS	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.900.000,00	2.768.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00
		TOTAL AÇÃO	**2.900.000,00**	**2.768.000,00**	**1.885.000,00**	**2.900.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIOS	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ESTAGIÁRIOS	UN	32,00	42,00	40.022,00	25,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00
		TOTAL AÇÃO	**160.000,00**	**170.000,00**	**200.000,00**	**165.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇAO DE MENOR APRENDIZ	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL AÇÃO	**80.000,00**	**74.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	30,00	10,00	8,00	30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00
		TOTAL AÇÃO	**600.000,00**	**440.850,00**	**1.030.000,00**	**550.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.025 - REESTRUTURAÇAO ADMINISTRATIVA	01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00
		TOTAL AÇÃO	**250.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**250.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**4.030.000,00**	**3.542.850,00**	**3.235.000,00**	**3.980.000,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTÊNCIAIS CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALARIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FOLHA DE PAGAMENTO	%	100,00	100,00	200,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.193.000,00	4.840.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**4.900.000,00**	**5.193.000,00**	**4.840.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 - CONTRATAÇAO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

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

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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	140.000,00	240.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**140.000,00**	**240.000,00**	**220.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	18,00	18,00	26,00	18,00

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	8.000,00	10.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**35.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.024 - MANUTENÇAO E MELHORIA DA UNIDADE	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

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

Natureza da Despesa	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	570.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	583.120,00	620.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**570.000,00**	**583.120,00**	**620.000,00**	**550.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.025 - REESTRUTURAÇAO ADMINISTRATIVA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	100,00	100,00	200,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	32.000,00	15.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**130.000,00**	**32.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	2,00	2,00	4,00	2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**7.705.000,00**	**7.806.120,00**	**7.325.000,00**	**770.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0162	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.	Inicial		

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	UN	0,00	100,00	50,00	75,00	75,00	100,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%	50,00	75,00	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	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.000,00	30.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**19.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	12,00	12,00	20,00	12,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%	100,00	100,00	200,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	215.000,00	260.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**260.000,00**	**215.000,00**	**260.000,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA	**420.000,00**	**242.000,00**	**300.000,00**	**0,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E A	RESGUARAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.	MANTER DISPOSITIVO LEGAL, VISANDO DAR ATENÇÃO INTEGRAL AO MENOR, POIS É DEVER DO PODER PÚBLICO PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESENVOLVIMENTO AOS MENORES.

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**14.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**50.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.036 - MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	220,00	250,00	290,00	350,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	327.000,00	330.000,00	270.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**220.000,00**	**331.000,00**	**335.000,00**	**290.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.037 - MANUTENÇAO DO CMDCA	01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ATENDIMENOS REALIZADOS	UN	4.200,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.100.0018 - FMDCA	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**305.000,00**	**665.000,00**	**567.000,00**	**375.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0164	MANUTENÇAO DO CMAS	Inicial		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTAÇÃO E EVENTOS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN	10,00	10,00	20,00	10,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	ENTIDADES CONVENIADAS	UN	19,00	19,00	9,00	19,00

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	150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	**150.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**160.000,00**	**56.000,00**	**35.000,00**	**160.000,00**

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 BÁSICA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO INTEGRAL ÁS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A COMUNITÁRIA E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS E RESOLUÇÃO CNAS Nº 13 DE JUNHO DE 2013, VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALNO MUNICÍPIO.

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.241 - Assistência ao Idoso	2.038 - ASSISTENCIA AO IDOSO	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

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	46.000,00	60.000,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**10.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**10.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.072 - ATENÇAO 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	4.800,00	5.500,00	6.400,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**15.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.060 - REFORMA/AMPLIAÇAO/IMPLANTAÇAO DE CRAS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMILIAS REFERENCIADAS	UN	7.800,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.567,40	212.800,00	190.800,00	100.567,40
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90.000,00	23.000,00	62.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	82.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	**268.027,40**	**323.260,00**	**367.260,00**	**268.027,40**
		TOTAL PROGRAMA	**278.027,40**	**398.260,00**	**477.260,00**	**313.027,40**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0166	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Inicial		

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

Indicador	*Unidade*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*	*Previsão 2014*	*Previsão 2015*	*Previsão 2016*	*Previsão 2017*
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Função / Subfunção: 08.241 - Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	ABRIGADOS	UN	0,00	15,00	20,00	25,00

Natureza da Despesa	*Vinculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.040 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA
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 COM DEFICIÊNCIA	UN	240,00	290,00	350,00	400,00

Natureza da Despesa	*Vinculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	60.000,00	58.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00
		TOTAL AÇÃO	**51.200,00**	**63.000,00**	**70.000,00**	**42.200,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.074 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA, AO ABUSO E A EXPLORAÇAC
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	*Indicador*	*Unidade de Medida*	*Meta 2014*	*Meta 2015*	*Meta 2016*	*Meta 2017*
Em Andamento	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN	0,00	600,00	480,00	384,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Fonte de Recurso*	*Valor 2014*	*Valor 2015*	*Valor 2016*	*Valor 2017*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**18.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	136.300,00	141.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.520,00	112.480,00	120.000,00	12.520,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.800,00	13.800,00	13.800,00	8.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**51.320,00**	**270.580,00**	**284.800,00**	**51.320,00**

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.039 - ATENÇAO 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	%	120,00	130,00	140,00	150,00

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	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO	**60.000,00**	**98.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.042 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.000,00	40.000,00	27.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80.000,00	106.520,00	151.800,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	**276.200,00**	**154.520,00**	**193.800,00**	**279.200,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - Assistência Comunitária | 2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.000,00	52.800,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.000,00	33.600,00	33.600,00	25.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000,00	14.400,00	30.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
		TOTAL AÇÃO	**75.600,00**	**106.800,00**	**71.600,00**	**75.600,00**

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.076 - ATENÇAO 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	300,00	0,00	190,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**514.320,00**	**785.900,00**	**810.200,00**	**658.320,00**

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

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE 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)	NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) ALTERADO PELA LEI 12.435/2011

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00	700,00	900,00	1.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.300,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.079 - TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS 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	3.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00	18.085,60	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.914,40	0,00	0,00	16.914,40
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**76.914,40**	**23.085,60**	**0,00**	**76.914,40**
		TOTAL PROGRAMA	**76.914,40**	**23.085,60**	**0,00**	**76.914,40**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0168	SEGURANÇA ALIMENTAR	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.	ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS DE BAIXA RENDA, DESEMPREGADOS, ESTUDANTES, APOSENTADOS, MORADORES DE RUA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR CONFORME LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.346/2006.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
ATENDIMENTOS	UN	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS	UN	0,00	3.500,00	0,00	3.170,00	3.300,00	3.500,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN	0,00	3.020,00	0,00	3.330,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	1.065 - RESTAURANTE POPULAR	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 ALTO	%	0,00	34,00	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	UN	0,00	17,00	8,00	12,00	17,00	17,00

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

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.080 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	SERVIÇOS MONITORADOS	UN	8,00	12,00	0,00	17,00

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	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	**16.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**16.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**16.000,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0901	PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	PARCELAMENTOS	UN	10,00	10,00	11,00	11,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.650.000,00	2.140.000,00	3.409.800,00	3.400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	5.407.000,00	5.590.200,00	7.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**5.500.000,00**	**7.547.000,00**	**9.000.000,00**	**10.400.000,00**

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 ADMINISTRAÇAO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
		TOTAL AÇÃO	**6.100.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**7.500.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**11.600.000,00**	**8.047.000,00**	**10.500.000,00**	**17.900.000,00**

Programa 0902 — CONTRIBUIÇÃO AO PASEP — Status: Inicial

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	0,39	0,39	0,39	0,39

Função / Subfunção: 28.845 - Transferências
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇAO AO PASEP
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Em Andamento	TOTAL RCL	%	0,39	0,39	0,39	0,39

Natureza da Despesa	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
		TOTAL AÇÃO	**900.000,00**	**1.350.000,00**	**1.210.000,00**	**1.200.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**900.000,00**	**1.350.000,00**	**1.210.000,00**	**1.200.000,00**

Programa 0998 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Status: Inicial

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	100,00	100,00	100,00	100,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

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

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000 - GERAL	001.001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08
		TOTAL AÇÃO	**2.900.000,00**	**2.850.000,00**	**3.100.000,00**	**3.495.756,08**
		TOTAL PROGRAMA	**2.900.000,00**	**2.850.000,00**	**3.100.000,00**	**3.495.756,08**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	41.130.000,00	42.990.000,00	47.467.000,00	48.765.000,00
		TOTAL AÇÃO	**41.130.000,00**	**42.990.000,00**	**47.467.000,00**	**48.765.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Não Iniciada	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Fonte de Recurso	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	001.002 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00
		TOTAL AÇÃO	**530.000,00**	**590.000,00**	**651.000,00**	**740.000,00**
		TOTAL PROGRAMA	**41.660.000,00**	**43.580.000,00**	**48.118.000,00**	**49.505.000,00**

TOTAL GERAL	403.257.570,00	428.047.207,00	362.297.400,00	398.956.608,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTÊNCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO	40,00	38,00	36,00	34,00
MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	8,00	12,00	17,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 92.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
92.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
82.000,00	20.000,00	102.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Corrente	11.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
	Capital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total	**16.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**16.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade **Nº 01.20.02**
Função **Assistência Social**
Código da Função **Nº 08**
Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**
Código da Subfunção **Nº 243**
Programa **GESTÃO DO SUAS**
Código do Programa **Nº 0169**

Ações

Atividade **POLÍTICAS DA JUVENTUDE**
Código da Atividade **Nº 2.085**

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	130,00			130,00

Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00		
	TOTAL		**50.000,00**		

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa **Nº 0169**

Ações

Atividade **VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.080**

Indicador	Unidade de Medida
SERVIÇOS MONITORADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	12,00		17,00	37,00

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	10.000,00		11.000,00
	Capital	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	**16.000,00**	**10.000,00**		**16.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
415.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.000,00	1.245.000,00	1.345.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO 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 **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa **Nº 0168**

Ações

Atividade **PROGRAMA LEITE NA ESCOLA**

Código da Atividade **Nº 2.078**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				50.000,00
	Capital				15.000,00
	TOTAL				**65.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**
Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**
Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**
Código do Programa **Nº 0168**

Ações

Projeto **RESTAURANTE POPULAR**
Código do Projeto **Nº 1.065**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				50.000,00
	Capital				300.000,00
	TOTAL				**350.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UN	2.300,00	3.300,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UN	700,00	1.200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 176.914,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
176.914,40						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
128.085,60	87.657,60	215.743,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	18.085,60	0,00	55.000,00
	Capital	21.914,40	5.000,00	0,00	21.914,40
	Total	**76.914,40**	**23.085,60**	**0,00**	**76.914,40**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.079

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.500,00		4.500,00	11.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 176.914,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.914,40	23.085,60		76.914,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	18.085,60		55.000,00
	Capital	21.914,40	5.000,00		21.914,40
	TOTAL	**76.914,40**	**23.085,60**		**76.914,40**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.768.740,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.768.740,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.396.140,00	774.200,00	3.170.340,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
	Corrente	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	31.320,00	262.580,00	274.800,00	31.320,00
	Corrente	46.200,00	60.000,00	58.000,00	36.200,00
	Corrente	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
	Corrente	57.000,00	100.800,00	63.600,00	57.000,00
	Corrente	227.000,00	146.520,00	178.800,00	230.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00
	Capital	5.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	18.600,00	6.000,00	8.000,00	18.600,00
	Capital	20.000,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00
	Capital	49.200,00	8.000,00	15.000,00	49.200,00
	Total	**514.320,00**	**785.900,00**	**810.200,00**	**658.320,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**
Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**
Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa **Nº 0166**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DO CREAS**
Código do Projeto **Nº 1.064**

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE**
Código da Atividade **Nº 2.039**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOSDE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 318.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	98.000,00	100.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
	Capital	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	**60.000,00**	**98.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.042**

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 903.720,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	227.000,00	146.520,00	178.800,00	230.000,00
	Capital	49.200,00	8.000,00	15.000,00	49.200,00
	TOTAL	**276.200,00**	**154.520,00**	**193.800,00**	**279.200,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**
Código da Atividade **Nº 2.073**

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 329.600,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	57.000,00	100.800,00	63.600,00	57.000,00
	Capital	18.600,00	6.000,00	8.000,00	18.600,00
	TOTAL	**75.600,00**	**106.800,00**	**71.600,00**	**75.600,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**
Código da Atividade **Nº 2.076**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	25.000,00		50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		25.000,00		50.000,00
	TOTAL		**25.000,00**		**50.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência ao Idoso**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0166**

Ações

Projeto **ABRIGO AO IDOSO E IDOSA**

Código do Projeto **Nº 1.062**

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital			20.000,00	20.000,00
	TOTAL		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência
Código da Subfunção Nº 242

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Código do Programa Nº 0166

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
Código da Atividade Nº 2.040

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00	400,00	1.280,00

Custo Financeiro Total: R$ 226.400,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	46.200,00	60.000,00	58.000,00	36.200,00
	Capital	5.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00
	TOTAL	**51.200,00**	**63.000,00**	**70.000,00**	**42.200,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Atividade ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES
Código da Atividade Nº 2.074

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	18.000,00	40.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		8.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL		**18.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Código da Atividade Nº 2.077

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 658.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.320,00	270.580,00	284.800,00	51.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.320,00	262.580,00	274.800,00	31.320,00
	Capital	20.000,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	**51.320,00**	**270.580,00**	**284.800,00**	**51.320,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.466.574,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.466.574,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.135.574,80	505.000,00	1.640.574,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	10.000,00	46.000,00	60.000,00	10.000,00
	Corrente	208.027,40	253.260,00	270.260,00	208.027,40
	Capital	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	60.000,00	70.000,00	97.000,00	60.000,00
	Total	**278.027,40**	**398.260,00**	**477.260,00**	**313.027,40**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade ATENÇÃO A JUVENTUDE
Código da Atividade Nº 2.072

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A JOVENS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	15.000,00	40.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		5.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL		**15.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A IDOSOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	46.000,00	60.000,00	10.000,00
	Capital		4.000,00	10.000,00	
	TOTAL	**10.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**10.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Nº 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0165

Ações

Projeto REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS
Código do Projeto Nº 1.060

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		10.000,00		
	TOTAL		**10.000,00**		

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código da Atividade Nº 2.041

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.800,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	33.500,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.226.574,80

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
268.027,40	323.260,00	367.260,00	268.027,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	208.027,40	253.260,00	270.260,00	208.027,40
	Capital	60.000,00	70.000,00	97.000,00	60.000,00
	TOTAL	**268.027,40**	**323.260,00**	**367.260,00**	**268.027,40**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Código do Programa Nº 0162

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE 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 QUALIFICAÇÃC PROFISSIONAL.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 962.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
962.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
763.000,00	300.000,00	1.063.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
	Corrente	260.000,00	215.000,00	260.000,00	0,00
	Capital	150.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00
	Total	**420.000,00**	**242.000,00**	**300.000,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 411.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
411.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
411.000,00		411.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00
	Corrente	150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00
	Total	**160.000,00**	**56.000,00**	**35.000,00**	**160.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Nº 01.20.02
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa MANUTENÇÃO DO CMAS
Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	20,00	10,00	50,00

Custo Financeiro Total: R$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
19,00	19,00	9,00	19,00	66,00

Custo Financeiro Total: R$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00
	TOTAL	**150.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**150.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA

Código do Programa Nº 0163

Unidade Responsável pelo Programa FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.912.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.912.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.853.000,00	80.000,00	1.933.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
	Corrente	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	Corrente	50.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	327.000,00	330.000,00	270.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capital	20.000,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00
	Total	**305.000,00**	**665.000,00**	**567.000,00**	**375.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA
Código do Programa Nº 0163

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**14.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.036**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	331.000,00	335.000,00	290.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	327.000,00	330.000,00	270.000,00
	Capital	20.000,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00
	TOTAL	**220.000,00**	**331.000,00**	**335.000,00**	**290.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade **Nº 2.037**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Projeto **ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE**
Código do Projeto **Nº 1.027**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	75,00	50,00		175,00

Custo Financeiro Total: R$ 199.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	19.000,00	30.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	19.000,00	30.000,00	
	TOTAL	**150.000,00**	**19.000,00**	**30.000,00**	

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	20,00	12,00	56,00

Custo Financeiro Total: R$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	
	TOTAL	**10.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.035**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 735.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	215.000,00	260.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	260.000,00	215.000,00	260.000,00	
	TOTAL	**260.000,00**	**215.000,00**	**260.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa Nº 0161

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 23.606.120,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
23.606.120,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
23.429.120,00	550.000,00	23.979.120,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
	Corrente	220.000,00	140.000,00	240.000,00	220.000,00
	Corrente	570.000,00	583.120,00	620.000,00	550.000,00
	Corrente	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	0,00
	Corrente	4.900.000,00	5.193.000,00	4.840.000,00	0,00
	Capital	130.000,00	32.000,00	15.000,00	0,00
	Total	**7.705.000,00**	**7.806.120,00**	**7.325.000,00**	**770.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.27

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.787.850,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
14.787.850,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.177.850,00	1.000.000,00	15.177.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00
	Corrente	600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00
	Corrente	2.900.000,00	2.768.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00
	Capital	250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00
	Total	**4.030.000,00**	**3.542.850,00**	**3.235.000,00**	**3.980.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da Unidade Nº 01.27.01
Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03
Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG
Código do Programa Nº 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 10.453.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.768.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.900.000,00	2.768.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00
	TOTAL	**2.900.000,00**	**2.768.000,00**	**1.885.000,00**	**2.900.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 695.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00
	TOTAL	**160.000,00**	**170.000,00**	**200.000,00**	**165.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 314.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL	**80.000,00**	**74.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	10,00	8,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.620.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

TOTAL	600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00
	TOTAL	250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
140.000,00	60.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.02**

Função **Habitação**

Código da Função **Nº 16**

Subfunção **Habitação Urbana**

Código da Subfunção **Nº 482**

Programa **FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO**

Código do Programa **Nº 0146**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO FMH**

Código da Atividade **Nº 2.051**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	20,00	18,00	16,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 131.450.407,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
131.450.407,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	132.766.300,00	132.766.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	41.860.107,00	11.624.000,00	22.200.000,00
	Total	**55.766.300,00**	**41.860.107,00**	**11.624.000,00**	**22.200.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO
Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	18,00	16,00	14,00	68,00

Custo Financeiro Total: R$ 131.450.407,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.766.300,00	41.860.107,00	11.624.000,00	22.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	41.860.107,00	11.624.000,00	22.200.000,00
	TOTAL	**55.766.300,00**	**41.860.107,00**	**11.624.000,00**	**22.200.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	12,00	10,00	10,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 690.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
690.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
630.000,00	80.000,00	710.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00	0,00	170.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**190.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Habitação

Código da Função Nº 16

Subfunção Habitação Urbana

Código da Subfunção Nº 482

Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO

Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	200.000,00		190.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00		170.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**200.000,00**		**190.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EXECUÇÃO DE OBRAS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.323.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.323.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	3.400.000,00	3.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00
	Total	**750.000,00**	**273.000,00**	**250.000,00**	**800.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Código do Programa Nº 0143

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Código do Projeto Nº 1.034

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.823.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00
	TOTAL	**500.000,00**	**273.000,00**	**250.000,00**	**800.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Código do Projeto Nº 1.067

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
	TOTAL	**250.000,00**			

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código do Projeto **Nº 1.068**

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
	TOTAL	250.000,00			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55

Justificativa NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENS ADQUIRIDOS	2,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	4.400.000,00	4.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Total	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	800.000,00		800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00		800.000,00
	TOTAL	**2.000.000,00**	**800.000,00**		**800.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 12.523.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.523.600,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.261.600,00	400.000,00	12.661.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00
	Corrente	35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00
	Corrente	600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.752.600,00	2.200.000,00	2.500.000,00
	Capital	100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00
	Total	**3.259.000,00**	**3.390.600,00**	**2.610.000,00**	**3.264.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO
Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 9.952.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.752.600,00	2.200.000,00	2.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.752.600,00	2.200.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	**2.500.000,00**	**2.752.600,00**	**2.200.000,00**	**2.500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00
	TOTAL	**35.000,00**	**42.000,00**	**58.000,00**	**40.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

Custo Financeiro Total: R$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00
	TOTAL	**24.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**24.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.056.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00
	TOTAL	**600.000,00**	**526.000,00**	**330.000,00**	**600.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 262.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00



TOTAL	100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.362.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
11.362.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.189.000,00	12.668.000,00	13.857.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Corrente	0,00	79.000,00	80.000,00	105.000,00
	Corrente	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
	Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	313.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	534.500,00
	Capital	3.060.000,00	4.100.000,00	10.000,00	240.000,00
	Total	**4.705.000,00**	**5.213.000,00**	**450.000,00**	**994.500,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**
Código da Unidade **Nº 01.25.03**
Função **Saúde**
Código da Função **Nº 10**
Subfunção **Atenção Básica**
Código da Subfunção **Nº 301**
Programa **FMS - CONVÊNIOS**
Código do Programa **Nº 0129**

Ações

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Projeto **Nº 1.051**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.333.500,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	534.500,00
	TOTAL	**1.112.000,00**	**677.000,00**	**10.000,00**	**534.500,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**
Código da Atividade **Nº 2.071**

Indicador	Unidade de Medida
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.000,00			
	Capital	15.000,00			
	TOTAL	**120.000,00**			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade **Nº 01.25.03**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa **Nº 0129**

Ações

Projeto **IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA**

Código do Projeto **Nº 1.053**

Indicador	Unidade de Medida
POJETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	3,00	5,00	18,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.160.000,00	4.400.000,00	310.000,00	340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
	Capital	3.060.000,00	4.100.000,00	10.000,00	240.000,00
	TOTAL	**3.160.000,00**	**4.400.000,00**	**310.000,00**	**340.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - CONVÊNIO**
Código da Unidade **Nº 01.25.03**
Função **Saúde**
Código da Função **Nº 10**
Subfunção **Vigilância Sanitária**
Código da Subfunção **Nº 304**
Programa **FMS - CONVÊNIOS**
Código do Programa **Nº 0129**

Ações

Projeto **REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código do Projeto **Nº 1.055**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
313.000,00	17.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	313.000,00	17.000,00	10.000,00	
	TOTAL	**313.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	8,00	8,00		16,00

Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	10.000,00	
	TOTAL		**10.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

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

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.071**

Indicador	Unidade de Medida
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 339.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	109.000,00	110.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		79.000,00	80.000,00	105.000,00
	Capital		30.000,00	30.000,00	15.000,00
	TOTAL		**109.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 19.904.851,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.904.851,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.874.851,00	1.000.000,00	15.874.851,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	Corrente	75.000,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.389.816,00	1.077.300,00
	Corrente	3.185.000,00	1.399.635,00	612.800,00	3.185.000,00
	Capital	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	2.010.000,00	60.000,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	10.000,00	170.000,00
	Total	**4.882.300,00**	**5.708.635,00**	**4.431.616,00**	**4.882.300,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **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**

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	29.000,00	29.000,00	
	TOTAL	**50.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS UBS's**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.067**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 5.354.416,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.399.816,00	1.247.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.389.816,00	1.077.300,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	10.000,00	170.000,00
	TOTAL	**1.197.300,00**	**1.510.000,00**	**1.399.816,00**	**1.247.300,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade Nº 01.25.02

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código do Programa Nº 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade Nº 2.068

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 12.812.435,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	3.245.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.185.000,00	1.399.635,00	612.800,00	3.185.000,00
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	2.010.000,00	60.000,00
	TOTAL	**3.245.000,00**	**3.699.635,00**	**2.622.800,00**	**3.245.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código da Unidade Nº 01.25.02
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção Nº 303
Programa FMS - TRANSFERÊNCIAS
Código do Programa Nº 0127

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Atividade Nº 2.069

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
Código da Unidade **Nº 01.25.02**
Função **Saúde**
Código da Função **Nº 10**
Subfunção **Vigilância Sanitária**
Código da Subfunção **Nº 304**
Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**
Código do Programa **Nº 0127**

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	15,00	30,00	105,00

Custo Financeiro Total: R$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	20.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.070**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 565.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.000,00	200.000,00	160.000,00	110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	120.000,00	140.000,00	90.000,00
	Capital	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	**95.000,00**	**200.000,00**	**160.000,00**	**110.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Justificativa ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICIPIO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 111.768.943,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
111.768.943,15						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
111.768.943,15		111.768.943,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	32.290.389,15
	Total	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**25.000.000,00**	**32.290.389,15**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0126

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade Nº 2.066

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 111.768.943,15

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	32.290.389,15
	TOTAL	**29.058.000,00**	**25.420.554,00**	**25.000.000,00**	**32.290.389,15**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**

Programa SAÚDE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE COBERTURA	0,00	6,00	50,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.260.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
9.260.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.260.000,00		9.260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260.000,00**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Atenção Básica**

Código da Subfunção **Nº 301**

Programa **SAÚDE PARA TODOS**

Código do Programa **Nº 0125**

Ações

Atividade **SAÚDE PARA TODOS**

Código da Atividade **Nº 2.084**

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE COBERTURA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	6,00	50,00	90,00	146,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			9.260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				9.260.000,00
	TOTAL				**9.260.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 60.495.560,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
60.495.560,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
59.665.560,00	1.258.000,00	60.923.560,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
	Corrente	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00
	Corrente	0,00	479.400,00	860.000,00	0,00
	Corrente	0,00	4.738.000,00	4.590.000,00	0,00
	Corrente	0,00	8.825.300,00	8.400.000,00	0,00
	Corrente	0,00	13.117.160,00	6.500.000,00	0,00
	Corrente	436.500,00	790.000,00	205.000,00	500.000,00
	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00
	Corrente	2.000.000,00	1.484.200,00	580.000,00	2.200.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Capital	65.000,00	20.000,00	15.000,00	350.000,00
	Total	**3.341.500,00**	**30.914.060,00**	**22.310.000,00**	**3.930.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Nº 01.25.01
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Vigilância Sanitária
Código da Subfunção Nº 304
Programa SUPORTE SAÚDE
Código do Programa Nº 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 9.328.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	4.738.000,00	4.590.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		4.738.000,00	4.590.000,00	
	TOTAL		**4.738.000,00**	**4.590.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Código da Atividade Nº 2.070

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00	40.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		20.000,00	30.000,00	
	Capital		40.000,00	10.000,00	
	TOTAL		**60.000,00**	**40.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade **Nº 01.25.01**
Função **Saúde**
Código da Função **Nº 10**
Subfunção **Suporte Profilático e Terapêutico**
Código da Subfunção **Nº 303**
Programa **SUPORTE SAÚDE**
Código do Programa **Nº 0123**

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.339.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	479.400,00	860.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		479.400,00	860.000,00	
	TOTAL		**479.400,00**	**860.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Código da Atividade **Nº 2.065**

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 6.384.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.040.000,00	1.504.200,00	600.000,00	2.240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	1.484.200,00	580.000,00	2.200.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	TOTAL	**2.040.000,00**	**1.504.200,00**	**600.000,00**	**2.240.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.083**

Indicador	Unidade de Medida
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	155.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		150.000,00	90.000,00	
	Capital		5.000,00	10.000,00	
	TOTAL		**155.000,00**	**100.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **SUPORTE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0123**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 17.225.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	8.825.300,00	8.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		8.825.300,00	8.400.000,00	
	TOTAL		**8.825.300,00**	**8.400.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL**

Código da Atividade **Nº 2.064**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 3.865.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	1.225.000,00	1.000.000,00	840.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00
	Capital	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
	TOTAL	**800.000,00**	**1.225.000,00**	**1.000.000,00**	**840.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade 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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 19.617.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	13.117.160,00	6.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		13.117.160,00	6.500.000,00	
	TOTAL		**13.117.160,00**	**6.500.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Código da Atividade Nº 2.063

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.381.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
501.500,00	810.000,00	220.000,00	850.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	436.500,00	790.000,00	205.000,00	500.000,00
	Capital	65.000,00	20.000,00	15.000,00	350.000,00
	TOTAL	**501.500,00**	**810.000,00**	**220.000,00**	**850.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Justificativa MANUTENÇÃO GERAL E SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 80.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
80.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
60.000,00	20.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Nº 01.25.01
Função Saúde
Código da Função Nº 10
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0122

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Atividade Nº 2.062

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAÚDE COLETIVA NO MUNICÍPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.

Justificativa MANTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 41.760.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
41.760.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.488.100,00	387.000,00	41.875.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00
	Corrente	0,00	70.000,00	12.000,00	0,00
	Corrente	50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	Corrente	218.500,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	320.000,00	250.000,00	365.000,00	320.000,00
	Corrente	686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00
	Corrente	3.740.000,00	3.062.500,00	1.600.000,00	3.700.000,00
	Corrente	16.500.000,00	2.383.700,00	4.800.000,00	0,00
	Capital	130.000,00	37.000,00	10.000,00	95.000,00
	Total	**21.644.900,00**	**6.903.200,00**	**7.797.000,00**	**5.415.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código da Subfunção **Nº 131**

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS**

Código do Programa **Nº 0121**

Ações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 218.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
218.500,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	218.500,00			
	TOTAL	**218.500,00**			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências
Código da Subfunção Nº 845

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS
Código do Programa Nº 0121

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 3.686.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	**686.400,00**	**1.040.000,00**	**960.000,00**	**1.000.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	2,00	10,00	50,00	62,00

Custo Financeiro Total: R$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	40.000,00	40.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente		40.000,00	40.000,00	250.000,00
	TOTAL		**40.000,00**	**40.000,00**	**250.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade **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**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 23.683.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500.000,00	2.383.700,00	4.800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	2.383.700,00	4.800.000,00	
	TOTAL	**16.500.000,00**	**2.383.700,00**	**4.800.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	7,00	7,00		14,00

Custo Financeiro Total: R$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	70.000,00	12.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		70.000,00	12.000,00	
	TOTAL		**70.000,00**	**12.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	250.000,00	365.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	320.000,00	250.000,00	365.000,00	320.000,00
	TOTAL	**320.000,00**	**250.000,00**	**365.000,00**	**320.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	8,00	30,00	98,00

Custo Financeiro Total: R$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 12.102.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.062.500,00	1.600.000,00	3.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.740.000,00	3.062.500,00	1.600.000,00	3.700.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

TOTAL	**3.740.000,00**	**3.062.500,00**	**1.600.000,00**	**3.700.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 272.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	37.000,00	10.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	37.000,00	10.000,00	95.000,00
	TOTAL	**130.000,00**	**37.000,00**	**10.000,00**	**95.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.430.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.430.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.430.000,00		7.430.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
	Corrente	2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00
	Total	**2.100.000,00**	**2.080.000,00**	**750.000,00**	**2.500.000,00**

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade **Nº 01.24.01**
Função **Comércio e Serviços**
Código da Função **Nº 23**
Subfunção **Turismo**
Código da Subfunção **Nº 695**
Programa **CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código do Programa **Nº 0117**

Ações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	100.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	50.000,00	
	TOTAL		**100.000,00**	**50.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código da Atividade **Nº 2.053**

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	**2.100.000,00**	**1.980.000,00**	**700.000,00**	**2.500.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.402.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.402.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.222.000,00	220.000,00	5.442.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	Corrente	100.000,00	55.000,00	70.000,00	100.000,00
	Corrente	120.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00
	Corrente	1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	Total	**1.932.000,00**	**1.778.000,00**	**1.180.000,00**	**512.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU
Código da Subfunção Nº 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 455.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
140.000,00	75.000,00	80.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	**140.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**160.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	TOTAL	**12.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 4.440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00
	TOTAL	**1.650.000,00**	**1.610.000,00**	**1.000.000,00**	**180.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	75.000,00	80.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	55.000,00	70.000,00	100.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**	**150.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.740.450,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.740.450,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.400.450,00	700.000,00	4.100.450,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	25.000,00	12.000,00	10.000,00	25.000,00
	Corrente	200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00
	Corrente	400.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00
	Corrente	400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Capital	50.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00
	Total	**1.085.000,00**	**1.040.450,00**	**740.000,00**	**875.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO
Código do Programa Nº 0115

Ações

Projeto NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS
Código do Projeto Nº 1.059

Indicador	Unidade de Medida
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	200,00	150,00	100,00	450,00

Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				150.000,00
	TOTAL				**150.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	12.000,00	10.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	12.000,00	10.000,00	25.000,00
	TOTAL	**25.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.258.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00
	TOTAL	**400.000,00**	**258.450,00**	**140.000,00**	**460.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00		50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	90.000,00		50.000,00

TOTAL	50.000,00	90.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**180.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL
Código da Atividade Nº 2.092

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	150.000,00	80.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	150.000,00	80.000,00	
	TOTAL	**400.000,00**	**150.000,00**	**80.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
660.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
660.000,00		660.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00
	Total	**50.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**
Código da Unidade **Nº 01.24.02**

Função **Comércio e Serviços**
Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**
Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO**
Código do Programa **Nº 0114**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO TURISMO**
Código da Atividade **Nº 2.055**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	400.000,00	150.000,00	60.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.250.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.250.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
700.000,00	575.000,00	1.275.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	400.000,00	10.000,00	165.000,00
	Capital	125.000,00	250.000,00	10.000,00	165.000,00
	Total	**250.000,00**	**650.000,00**	**20.000,00**	**330.000,00**

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa **Nº 0113**

Ações

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto **Nº 1.042**

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	650.000,00	20.000,00	330.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	400.000,00	10.000,00	165.000,00
	Capital	125.000,00	250.000,00	10.000,00	165.000,00
	TOTAL	**250.000,00**	**650.000,00**	**20.000,00**	**330.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.580.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
1.580.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.350.000,00	360.000,00	1.710.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	150.000,00	60.000,00	570.000,00
	Capital	80.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
	Total	**650.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**670.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0112**

Ações

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código da Atividade **Nº 2.054**

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.580.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	180.000,00	80.000,00	670.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	150.000,00	60.000,00	570.000,00
	Capital	80.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
	TOTAL	**650.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**670.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 20.103.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
20.103.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.853.500,00	400.000,00	20.253.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00
	Corrente	30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00
	Corrente	35.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00
	Corrente	160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00
	Corrente	4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00
	Capital	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	Total	**4.655.000,00**	**5.691.500,00**	**5.102.000,00**	**4.655.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST
Código do Programa Nº 0111

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 159.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**44.000,00**	**55.000,00**	**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00
	TOTAL	**35.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**35.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 908.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00
	TOTAL	**160.000,00**	**318.500,00**	**270.000,00**	**160.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	50.000,00		100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

TOTAL	100.000,00	50.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa Nº 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 18.556.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00
	TOTAL	**4.300.000,00**	**5.201.000,00**	**4.755.000,00**	**4.300.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.600.000,00		1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
	Total	**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**750.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa ATIVIDADE DELEGADA
Código do Programa Nº 0107

Ações

Atividade ATIVIDADE DELEGADA
Código da Atividade Nº 2.081

Indicador	Unidade de Medida
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	200.000,00		750.000,00
	TOTAL	**650.000,00**	**200.000,00**		**750.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 15.144.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
15.144.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.661.000,00	1.700.000,00	15.361.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00
	Corrente	50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	Corrente	450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00
	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00
	Capital	400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00
	Total	**2.930.000,00**	**3.767.000,00**	**5.000.000,00**	**3.447.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Nº 01.23.04
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA
Código do Programa Nº 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Código do Projeto Nº 1.050

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.483.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00
	TOTAL	**400.000,00**	**283.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 3.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00
	TOTAL	**450.000,00**	**630.000,00**	**1.600.000,00**	**510.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	106.000,00	123.000,00	75.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**106.000,00**	**123.000,00**	**75.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**62.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 9.370.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	2.568.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00

TOTAL	1.850.000,00	2.568.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FISCALIZAÇÃO DELEGADA
Código da Atividade Nº 2.082

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A DEMANDA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00		300.000,00
	TOTAL	150.000,00	150.000,00		300.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.640.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
1.640.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.085.000,00	770.000,00	1.855.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Corrente	295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00
	Capital	320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00
	Total	**640.000,00**	**305.000,00**	**195.000,00**	**500.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora 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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL
Código do Projeto Nº 1.030

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	6,00	6,00	26,00

Custo Financeiro Total: R$ 555.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00
	TOTAL	**320.000,00**	**60.000,00**	**25.000,00**	**150.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	15,00	25,00	25,00	85,00

Custo Financeiro Total: R$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTAL	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.047**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.010.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00
	TOTAL	**295.000,00**	**235.000,00**	**160.000,00**	**320.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.650.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.650.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.650.000,00		1.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00
	Total	**400.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO
Código do Programa Nº 0104

Ações

Atividade MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00
	TOTAL	**400.000,00**	**450.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.205.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados						
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.205.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.480.000,00	1.120.000,00	3.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	Corrente	630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00
	Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Capital	280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00
	Total	**942.000,00**	**738.000,00**	**530.000,00**	**995.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **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**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL**
Código do Projeto **Nº 1.031**

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00
	TOTAL	**280.000,00**	**115.000,00**	**20.000,00**	**250.000,00**

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	TOTAL	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		30.000,00
	TOTAL	**20.000,00**	**10.000,00**		**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade **Nº 2.048**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 2.433.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00
	TOTAL	**630.000,00**	**603.000,00**	**500.000,00**	**700.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 749.450,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
749.450,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
574.450,00	250.000,00	824.450,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Corrente	180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
	Total	**280.000,00**	**199.450,00**	**120.000,00**	**150.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código do Programa Nº 0102

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código do Projeto Nº 1.029

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	6,00	5,00	5,00	26,00

Custo Financeiro Total: R$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	10.000,00	
	TOTAL		**10.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.046**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 554.450,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	180.000,00	174.450,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	**180.000,00**	**174.450,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 41.608.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
41.608.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.786.100,00	1.250.000,00	42.036.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00
	Corrente	74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00
	Corrente	300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00
	Corrente	7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00
	Capital	300.000,00	147.000,00	25.000,00	350.000,00
	Total	**7.948.000,00**	**13.706.100,00**	**11.654.000,00**	**8.300.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
MONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	85,00	90,00	95,00	350,00

Custo Financeiro Total: R$ 822.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	147.000,00	25.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	147.000,00	25.000,00	350.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**147.000,00**	**25.000,00**	**350.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 38.556.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	**7.250.000,00**	**12.766.000,00**	**11.040.000,00**	**7.500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 379.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00
	TOTAL	**74.000,00**	**130.000,00**	**99.000,00**	**76.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00
	TOTAL	**24.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**24.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.781.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00

TOTAL	300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

Objetivo MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS	UN	60,00	60,00
ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS	UN	50,00	50,00
EMPLACAMENTO/MÊS	UN	200,00	200,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS	UN	45,00	45,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS	UN	45,00	45,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 16.638.650,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.638.650,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.269.650,00	394.000,00	16.663.650,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00
	Corrente	381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00
	Corrente	3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Capital	224.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
	Total	**3.882.000,00**	**4.869.650,00**	**3.980.000,00**	**3.907.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP
Código do Programa Nº 0091

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
224.000,00	65.000,00	30.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	224.000,00	65.000,00	30.000,00	
	TOTAL	**224.000,00**	**65.000,00**	**30.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 14.656.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00
	TOTAL	**3.200.000,00**	**4.488.000,00**	**3.568.000,00**	**3.400.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 273.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00
	TOTAL	**65.000,00**	**73.000,00**	**70.000,00**	**65.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.296.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00

TOTAL	381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				50.000,00
	TOTAL				50.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 330.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
330.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
255.000,00	25.000,00	280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	55.000,00	200.000,00	0,00
	Capital	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
	Total	**0,00**	**80.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
Código do Programa Nº 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
Código do Projeto Nº 1.058

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	80.000,00	250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		55.000,00	200.000,00	
	Capital		25.000,00	50.000,00	
	TOTAL		**80.000,00**	**250.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade **Nº 01.21.01**

Função **Gestão Ambiental**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Programa **Nº 0087**

Ações

Projeto **EDUCAÇÃO VERDE E AZUL**

Código do Projeto **Nº 1.058**

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
200.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00
	Total	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

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

Ações

Projeto LIXO LIMPO
Código do Projeto Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.400.000,00		500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00		100.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00		400.000,00
	TOTAL	**1.100.000,00**	**1.400.000,00**		**500.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.450.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.450.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
990.000,00	420.000,00	1.410.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	210.000,00	480.000,00	180.000,00
	Capital	80.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00
	Total	**200.000,00**	**320.000,00**	**600.000,00**	**330.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNESPA
Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA
Código da Atividade Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 1.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	320.000,00	600.000,00	330.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	210.000,00	480.000,00	180.000,00
	Capital	80.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**320.000,00**	**600.000,00**	**330.000,00**

Justificativas das Modificações

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa Nº 0084

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO

Justificativa AUMENTAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 350.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
350.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
230.000,00	80.000,00	310.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00
	Capital	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00
	Total	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO
Código do Programa Nº 0084

Ações

Projeto PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO
Código do Projeto Nº 1.040

Indicador	Unidade de Medida
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		120.000,00	110.000,00	
	Capital		80.000,00	40.000,00	
	TOTAL		**200.000,00**	**150.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.462.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.462.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.880.000,00	1.260.000,00	3.140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	530.000,00	10.000,00	660.000,00
	Capital	350.000,00	2.892.000,00	10.000,00	330.000,00
	Total	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**20.000,00**	**990.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.037

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R$ 5.462.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.030.000,00	3.422.000,00	20.000,00	990.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	530.000,00	10.000,00	660.000,00
	Capital	350.000,00	2.892.000,00	10.000,00	330.000,00
	TOTAL	**1.030.000,00**	**3.422.000,00**	**20.000,00**	**990.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR DISPOSITIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TERRENOS	M²	0,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TERRENOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	1.500.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade **Nº 01.21.01**

Função **Gestão Ambiental**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa **Nº 0082**

Ações

Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.033**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00			
	TOTAL	**1.500.000,00**			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.

Justificativa MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	DIA	30,00	20,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS	30,00	25,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 20.598.505,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
20.598.505,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.064.505,00	800.000,00	20.864.505,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	12.000,00	10.000,00	44.000,00
	Corrente	55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00
	Corrente	70.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
	Corrente	350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00
	Corrente	3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00
	Capital	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00
	Total	**4.415.000,00**	**6.099.505,00**	**5.355.000,00**	**4.729.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade **Nº 01.21.01**

Função **Gestão Ambiental**

Código da Função **Nº 18**

Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**

Código da Subfunção **Nº 541**

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM**

Código do Programa **Nº 0081**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.873.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00
	TOTAL	**3.700.000,00**	**5.348.000,00**	**4.925.000,00**	**3.900.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R$ 305.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
	TOTAL	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Custo Financeiro Total: R$ 268.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00
	TOTAL	**55.000,00**	**73.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

Custo Financeiro Total: R$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	12.000,00	10.000,00	44.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	12.000,00	10.000,00	44.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**44.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.512.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

TOTAL	350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 534.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00
	TOTAL	200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

Justificativa ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO EDUCACIONAL E DEMANDA CRESCENT E POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL, IMPLANTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUPLEMENTARES MEDIANTE CONVÊNIOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 24.415.645,60

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
24.415.645,60						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.397.200,00	29.093.691,20	31.490.891,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	560.000,00	590.000,00	637.200,00	560.000,00
	Capital	122.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	355.000,00	111.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	2.600.000,00	3.453.754,40	10.000,00	3.300.000,00
	Capital	3.656.691,20	4.090.000,00	10.000,00	4.300.000,00
	Total	**7.343.691,20**	**8.244.754,40**	**667.200,00**	**8.160.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Código do Projeto Nº 1.048

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.056.691,20

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.090.000,00	10.000,00	4.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.656.691,20	4.090.000,00	10.000,00	4.300.000,00
	TOTAL	**3.656.691,20**	**4.090.000,00**	**10.000,00**	**4.300.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto Nº 1.069

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO FIRMADO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
122.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	122.000,00			
	TOTAL	**122.000,00**			

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.347.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.000,00	590.000,00	637.200,00	560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	590.000,00	637.200,00	560.000,00
	TOTAL	**560.000,00**	**590.000,00**	**637.200,00**	**560.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora 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

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL
Código do Projeto Nº 1.049

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.363.754,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	3.453.754,40	10.000,00	3.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.600.000,00	3.453.754,40	10.000,00	3.300.000,00
	TOTAL	**2.600.000,00**	**3.453.754,40**	**10.000,00**	**3.300.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Projeto Nº 1.070

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO FIRMADO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00			3,00

Custo Financeiro Total: R$ 526.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
405.000,00	111.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00			
	Capital	355.000,00	111.000,00	10.000,00	
	TOTAL	**405.000,00**	**111.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD
Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	200,00	100,00	500,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.933.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.900.000,00	5.193.000,00	4.840.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.900.000,00	5.193.000,00	4.840.000,00	
	TOTAL	**4.900.000,00**	**5.193.000,00**	**4.840.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	30,00	15,00	75,00

Custo Financeiro Total: R$ 820.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	140.000,00	240.000,00	220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	140.000,00	240.000,00	220.000,00
	TOTAL	**220.000,00**	**140.000,00**	**240.000,00**	**220.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	26,00	18,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	8.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	8.000,00	10.000,00	
	TOTAL	**35.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.323.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	583.120,00	620.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	583.120,00	620.000,00	550.000,00
	TOTAL	**570.000,00**	**583.120,00**	**620.000,00**	**550.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	200,00	100,00	500,00

Custo Financeiro Total: R$ 177.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	32.000,00	15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	32.000,00	15.000,00	

TOTAL	130.000,00	32.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	4,00	2,00	10,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	
	TOTAL	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	

Justificativas das Modificações

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL.

Justificativa ATENDER DE MODO SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES ALIMENTARES/NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.900,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 34.254.324,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
34.254.324,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.254.324,00		34.254.324,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.405.000,00	8.908.924,00	8.795.200,00
	Total	**8.145.200,00**	**8.405.000,00**	**8.908.924,00**	**8.795.200,00**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade **Nº 01.19.08**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Alimentação e Nutrição**

Código da Subfunção **Nº 306**

Programa **MERENDA ESCOLAR**

Código do Programa **Nº 0058**

Ações

Atividade **MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade **Nº 2.061**

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	37.300,00

Custo Financeiro Total: R$ 34.254.324,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.145.200,00	8.405.000,00	8.908.924,00	8.795.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.405.000,00	8.908.924,00	8.795.200,00
	TOTAL	**8.145.200,00**	**8.405.000,00**	**8.908.924,00**	**8.795.200,00**

Justificativas das Modificações

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	211,00	310,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	250,00	370,00	290,00	310,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 470.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
470.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
470.000,00		470.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
	Total	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos
Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
250,00	270,00	290,00	310,00	1.120,00

Custo Financeiro Total: R$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVI 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	75,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	60,00	65,00	69,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.135.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.135.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.135.000,00		2.135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	420.000,00	450.000,00	0,00
	Corrente	40.000,00	545.000,00	540.000,00	140.000,00
	Total	**40.000,00**	**965.000,00**	**990.000,00**	**140.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade **Nº 01.19.06**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação Especial**

Código da Subfunção **Nº 367**

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0056**

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R$ 870.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	420.000,00	450.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		420.000,00	450.000,00	
	TOTAL		**420.000,00**	**450.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Atividade **Nº 2.059**

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	65,00	69,00	75,00	269,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.265.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	545.000,00	540.000,00	140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	545.000,00	540.000,00	140.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**545.000,00**	**540.000,00**	**140.000,00**

Justificativas das Modificações

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.900,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	3.000,00	3.500,00	3.450,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 94.187.361,25

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
94.187.361,25						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
90.977.361,25	3.800.000,00	94.777.361,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	60.000,00	31.500,00	102.000,00
	Corrente	520.000,00	690.000,00	650.000,00	600.000,00
	Corrente	3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00
	Corrente	6.000.000,00	8.080.000,00	14.070.000,00	6.739.001,25
	Corrente	9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00
	Capital	220.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
	Capital	300.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
	Capital	580.000,00	970.000,00	350.000,00	600.000,00
	Total	**19.700.000,00**	**21.668.660,00**	**29.857.700,00**	**22.961.001,25**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade Nº 01.19.05
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361
Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00		80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00		80.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto Nº 1.047

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
580.000,00	970.000,00	350.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	580.000,00	970.000,00	350.000,00	600.000,00
	TOTAL	**580.000,00**	**970.000,00**	**350.000,00**	**600.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 34.889.001,25

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.080.000,00	14.070.000,00	6.739.001,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	8.080.000,00	14.070.000,00	6.739.001,25
	TOTAL	**6.000.000,00**	**8.080.000,00**	**14.070.000,00**	**6.739.001,25**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
72,00	74,00	74,00	74,00	294,00

Custo Financeiro Total: R$ 273.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	31.500,00	102.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	60.000,00	31.500,00	102.000,00
	TOTAL	**80.000,00**	**60.000,00**	**31.500,00**	**102.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 38.504.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

TOTAL	9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	30.000,00		40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00	30.000,00		40.000,00
	TOTAL	220.000,00	30.000,00		40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R$ 14.850.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00
	TOTAL	3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,22	0,22	0,22	0,22	0,88

Custo Financeiro Total: R$ 2.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	690.000,00	650.000,00	600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	520.000,00	690.000,00	650.000,00	600.000,00
	TOTAL	**520.000,00**	**690.000,00**	**650.000,00**	**600.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.633,00	2.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 26.283.650,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
26.283.650,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
25.456.450,00	1.619.400,00	27.075.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	40.000,00	9.000,00	60.000,00
	Corrente	220.000,00	470.000,00	280.000,00	250.000,00
	Corrente	900.000,00	885.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.800.000,00	3.214.450,00	3.000.000,00	2.100.000,00
	Corrente	3.700.000,00	2.000.000,00	230.000,00	4.500.000,00
	Capital	0,00	187.200,00	100.000,00	0,00
	Capital	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
	Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	300.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
	Total	**7.068.000,00**	**6.856.650,00**	**4.369.000,00**	**7.990.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade **Nº 01.19.04**
Função **Educação**
Código da Função **Nº 12**
Subfunção **Educação Infantil**
Código da Subfunção **Nº 365**
Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do Programa **Nº 0054**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	40.000,00		50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00		50.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**40.000,00**		**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**
Código do Projeto **Nº 1.045**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00			
	TOTAL	**90.000,00**			

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00			1,00

Custo Financeiro Total: R$ 287.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	187.200,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		187.200,00	100.000,00	
	TOTAL		**187.200,00**	**100.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	230.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	2.000.000,00	230.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**230.000,00**	**4.500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
32,00	34,00	34,00	34,00	134,00

Custo Financeiro Total: R$ 157.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	9.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	40.000,00	9.000,00	60.000,00

TOTAL	**48.000,00**	**40.000,00**	**9.000,00**	**60.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.114.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	3.000.000,00	2.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.800.000,00	3.214.450,00	3.000.000,00	2.100.000,00
	TOTAL	**1.800.000,00**	**3.214.450,00**	**3.000.000,00**	**2.100.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**
Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	20.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	20.000,00		30.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**20.000,00**		**30.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.535.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	885.000,00	750.000,00	1.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.373,00	2.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 28.040.211,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
28.040.211,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
25.992.211,00	3.228.000,00	29.220.211,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	30.000,00	4.500,00	45.200,00
	Corrente	250.000,00	280.000,00	400.000,00	150.000,00
	Corrente	1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00
	Corrente	5.200.000,00	4.695.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Capital	300.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	Capital	480.000,00	438.000,00	50.000,00	550.000,00
	Total	**7.786.000,00**	**8.024.511,00**	**3.654.500,00**	**8.575.200,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade **Nº 01.19.03**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação Infantil**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa **Nº 0053**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00

Custo Financeiro Total: R$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	50.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	50.000,00		100.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**50.000,00**		**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto **Nº 1.045**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.518.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
480.000,00	438.000,00	50.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	480.000,00	438.000,00	50.000,00	550.000,00
	TOTAL	**480.000,00**	**438.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.200.000,00	4.695.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.200.000,00	4.695.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	**5.200.000,00**	**4.695.000,00**	**1.700.000,00**	**6.000.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
36,00	38,00	38,00	38,00	150,00

Custo Financeiro Total: R$ 115.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	4.500,00	45.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	30.000,00	4.500,00	45.200,00
	TOTAL	**36.000,00**	**30.000,00**	**4.500,00**	**45.200,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.201.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00

TOTAL	1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	30.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	30.000,00		30.000,00
	TOTAL	20.000,00	30.000,00		30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	400.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	280.000,00	400.000,00	150.000,00
	TOTAL	250.000,00	280.000,00	400.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.464,00	9.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 109.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
109.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
109.500.000,00		109.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00
	Total	**25.000.000,00**	**27.000.000,00**	**26.000.000,00**	**31.500.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade **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**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 109.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	26.000.000,00	31.500.000,00
	TOTAL	**25.000.000,00**	**27.000.000,00**	**26.000.000,00**	**31.500.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 27.193.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
27.193.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.475.200,00	1.263.000,00	27.738.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Corrente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
	Corrente	1.400.000,00	3.738.000,00	3.640.000,00	1.600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00
	Capital	280.000,00	35.000,00	10.000,00	340.000,00
	Total	**5.710.000,00**	**7.875.200,00**	**7.510.000,00**	**6.098.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE
Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	35.000,00	10.000,00	340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	35.000,00	10.000,00	340.000,00
	TOTAL	**280.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**	**340.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.378.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	3.738.000,00	3.640.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	3.738.000,00	3.640.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	**1.400.000,00**	**3.738.000,00**	**3.640.000,00**	**1.600.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 87.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.264.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.764.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	**2.500.000,00**	**2.764.200,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		23.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		23.000,00

	TOTAL	20.000,00	10.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.166.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE
Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00			100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00			100.000,00
	TOTAL	**80.000,00**			**100.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Profissional
Código da Subfunção Nº 363

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE
Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade ENSINO PROFISSIONAL
Código da Atividade Nº 2.058

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	270,00	300,00	340,00	1.150,00

Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	**200.000,00**			**200.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU

Código do Programa Nº 0045

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO

Justificativa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÁ AS OPERAÇÕES DE CATA TRECO, RECOLHA DE PODAS DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL, DENTRE OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO EM MELHOR ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO FIRMADO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
Código do Programa Nº 0045

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
Código do Projeto Nº 1.066

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00			
	TOTAL	200.000,00			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 24.460.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
24.460.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
24.460.000,00		24.460.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00
	Total	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**7.800.000,00**	**5.560.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Atividade Nº 2.032

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 24.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00
	TOTAL	**4.600.000,00**	**6.500.000,00**	**7.800.000,00**	**5.560.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 35.050.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.050.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.050.000,00		35.050.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00
	Total	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**9.000.000,00**	**8.650.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS
Código da Atividade Nº 2.031

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 35.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	9.300.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00
	TOTAL	**8.100.000,00**	**9.300.000,00**	**9.000.000,00**	**8.650.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

Justificativa REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CIDADE ABRANGIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 39.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
39.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
39.600.000,00		39.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00
	Total	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**9.800.000,00**	**11.000.000,00**

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 39.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00
	TOTAL	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	**9.800.000,00**	**11.000.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	35,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 30.874.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
30.874.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.674.200,00	3.400.000,00	32.074.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00
	Corrente	6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00
	Capital	250.000,00	125.000,00	0,00	350.000,00
	Capital	500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00
	Total	**8.040.000,00**	**7.639.200,00**	**6.430.000,00**	**8.765.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452
Programa SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU
Código do Programa Nº 0041

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
Código do Projeto Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.475.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00
	TOTAL	**500.000,00**	**95.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 23.141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00
	TOTAL	**6.200.000,00**	**5.846.000,00**	**4.795.000,00**	**6.300.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**	**65.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	50,00	55,00	60,00	205,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.203.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00

TOTAL	1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	125.000,00		350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	125.000,00		350.000,00
	TOTAL	250.000,00	125.000,00		350.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES TREINADOS	200,00	200,00	230,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 19.668.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
19.668.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.518.000,00	2.886.404,00	17.404.404,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00
	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	418.000,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Total	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.250.000,00**	**418.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Formação de Recursos Humanos
Código da Subfunção Nº 128
Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA
Código do Programa Nº 0034

Ações

Projeto PNAFM
Código do Projeto Nº 1.025

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	150,00	150,00		450,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	
	Capital	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
	TOTAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	

Justificativas das Modificações

Projeto PMAT
Código do Projeto Nº 1.026

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	200,00	130,00	20,00	450,00

Custo Financeiro Total: R$ 17.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	418.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	418.000,00
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**418.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa IPTU PREMIADO

Código do Programa Nº 0033

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICIPES

Justificativa MANTER O CONCURSO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA EM DIA DÁ PRÊMIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	%	80,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO	85,00	86,00	87,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 320.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
320.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
320.000,00		320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00
	Total	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Justificativa AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO PARA MAIOR EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	1	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 290.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
290.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
	Total	**200.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código do Programa Nº 0032

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código do Projeto Nº 1.024

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	50.000,00	40.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	50.000,00	40.000,00	
	TOTAL	**200.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa IPTU PREMIADO
Código do Programa Nº 0033

Ações

Atividade IPTU PREMIADO
Código da Atividade Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
85,00	86,00	87,00	90,00	348,00

Custo Financeiro Total: R$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	120.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00		100.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 77.323.652,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
77.323.652,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
76.693.652,00	850.000,00	77.543.652,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00
	Corrente	200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00
	Corrente	250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00
	Corrente	7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00
	Corrente	11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00
	Capital	50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
	Capital	150.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
	Total	**19.086.127,00**	**21.352.525,00**	**14.080.000,00**	**22.805.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **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**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00
	TOTAL	**11.300.000,00**	**15.070.000,00**	**9.180.000,00**	**13.000.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

Custo Financeiro Total: R$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**240.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00
	TOTAL	**35.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 26.243.652,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

TOTAL	7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	120.000,00		160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	120.000,00		160.000,00
	TOTAL	150.000,00	120.000,00		160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Código da Atividade Nº 2.027

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 930.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00
	TOTAL	250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo FINANCIAR A MANUTENÇÃO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.090.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.090.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.600.000,00	760.000,00	2.360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	Corrente	388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00
	Total	**450.000,00**	**518.000,00**	**352.000,00**	**770.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	885.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	**900.000,00**	**885.000,00**	**750.000,00**	**1.000.000,00**

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial **Nº 0.023**

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,09	0,09	0,09	0,09	0,36

Custo Financeiro Total: R$ 1.220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	470.000,00	280.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	470.000,00	280.000,00	250.000,00
	TOTAL	**220.000,00**	**470.000,00**	**280.000,00**	**250.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Nº 01.16.03

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa CORPO DE BOMBEIROS
Código do Programa Nº 0023

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Projeto Nº 1.021

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Projeto POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO
Código do Projeto Nº 1.057

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		200,00	95,00	295,00

Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				200.000,00
	TOTAL				**200.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Custo Financeiro Total: R$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	TOTAL	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**20.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade **Nº 2.029**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.548.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00
	TOTAL	**388.000,00**	**410.000,00**	**300.000,00**	**450.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS.

Justificativa OFERECER E PROPICIAR A POPULAÇÃO CURSOS E ATIVIDADES DA QUAL A MESMA PODERÁ FUTURAMENTE APLICAR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 748.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
748.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
616.000,00	190.000,00	806.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00
	Corrente	130.000,00	130.000,00	96.000,00	180.000,00
	Capital	40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00
	Total	**190.000,00**	**175.000,00**	**120.000,00**	**263.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código da Unidade Nº 01.16.02
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Código do Programa Nº 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00
	TOTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**28.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00
	TOTAL	**40.000,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**55.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.028**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00

Custo Financeiro Total: R$ 536.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	96.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.000,00	130.000,00	96.000,00	180.000,00
	TOTAL	**130.000,00**	**130.000,00**	**96.000,00**	**180.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 41.563.970,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
41.563.970,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.948.970,00	1.030.000,00	41.978.970,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	95.000,00	90.000,00	120.000,00
	Corrente	150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
	Corrente	826.790,00	2.389.680,00	1.200.000,00	700.000,00
	Corrente	2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00
	Corrente	5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00
	Capital	250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00
	Total	**9.407.290,00**	**12.796.680,00**	**9.810.000,00**	**9.550.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG
Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 27.947.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	**5.800.500,00**	**8.497.000,00**	**7.650.000,00**	**6.000.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

Custo Financeiro Total: R$ 575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
	TOTAL	**150.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

Custo Financeiro Total: R$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	95.000,00	90.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	95.000,00	90.000,00	120.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**95.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.116.470,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	2.389.680,00	1.200.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	826.790,00	2.389.680,00	1.200.000,00	700.000,00
	TOTAL	**826.790,00**	**2.389.680,00**	**1.200.000,00**	**700.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

TOTAL	250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade Nº 01.16.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Comunicação Social
Código da Subfunção Nº 131
Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG
Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	40,00	40,00	20,00	140,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.885.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00
	TOTAL	**2.260.000,00**	**1.625.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00
PARCELAMENTOS	UN	6,00	10,00
MAPA DE PRECATÓRIO	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00
MAPA DE PRECATÓRIO	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCELAMENTOS	10,00	10,00	11,00	11,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 48.047.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
48.047.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.599.800,00	47.850.000,00	59.449.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Corrente	1.650.000,00	2.140.000,00	3.409.800,00	3.400.000,00
	Capital	3.850.000,00	5.407.000,00	5.590.200,00	7.000.000,00
	Capital	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
	Total	**11.600.000,00**	**8.047.000,00**	**10.500.000,00**	**17.900.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	11,00	11,00	42,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.447.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.500.000,00	7.547.000,00	9.000.000,00	10.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	2.140.000,00	3.409.800,00	3.400.000,00
	Capital	3.850.000,00	5.407.000,00	5.590.200,00	7.000.000,00
	TOTAL	**5.500.000,00**	**7.547.000,00**	**9.000.000,00**	**10.400.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial Nº 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 15.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Capital	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
	TOTAL	**6.100.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**7.500.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

Justificativa DISTRIBUIIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TOTAL DA RCL	0,39	0,39	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 4.660.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.660.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.660.000,00		4.660.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
	Total	**900.000,00**	**1.350.000,00**	**1.210.000,00**	**1.200.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências
Código da Subfunção Nº 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código do Programa Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,39	0,39	0,39	0,39	1,56

Custo Financeiro Total: R$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00
	TOTAL	**900.000,00**	**1.350.000,00**	**1.210.000,00**	**1.200.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0998**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.**

Justificativa **COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 12.345.756,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08
	Total	**2.900.000,00**	**2.850.000,00**	**3.100.000,00**	**3.495.756,08**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 182.863.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00
		41.130.000,00	42.990.000,00	47.467.000,00	48.765.000,00
	Total	**41.660.000,00**	**43.580.000,00**	**48.118.000,00**	**49.505.000,00**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 1.592.558.785,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.17.01**

Função **Reserva de Contingência**

Código da Função **Nº 99**

Subfunção **Reserva de Contingência**

Código da Subfunção **Nº 999**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0998**

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 12.345.756,08

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08
	TOTAL	**2.900.000,00**	**2.850.000,00**	**3.100.000,00**	**3.495.756,08**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Reserva de Contingência**

Código da Função **Nº 99**

Subfunção **Reserva do RPPS**

Código da Subfunção **Nº 997**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0999**

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 180.352.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
41.130.000,00	42.990.000,00	47.467.000,00	48.765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		41.130.000,00	42.990.000,00	47.467.000,00	48.765.000,00
	TOTAL	**41.130.000,00**	**42.990.000,00**	**47.467.000,00**	**48.765.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **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**

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial **Nº 9.999**

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.511.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		530.000,00	590.000,00	651.000,00	740.000,00
	TOTAL	**530.000,00**	**590.000,00**	**651.000,00**	**740.000,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 1.592.558.785,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Código do Projeto Nº 1.001

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	**1.360.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
	TOTAL	**7.700.000,00**	**8.470.000,00**	**9.500.000,00**	**10.500.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
	TOTAL	**60.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

TOTAL	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
	TOTAL	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade Nº 02.04.01
Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Código da Subfunção Nº 843
Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código do Programa Nº 0002

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código do Programa Nº 0002

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	UN	3.000,00	3.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 50.700.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					50.700.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
46.720.000,00	3.980.000,00	50.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00
	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	**10.870.000,00**	**11.970.000,00**	**13.170.000,00**	**14.570.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 11.592.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					11.592.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.864.000,00	1.268.000,00	11.132.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
	Corrente	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.520.000,00	2.178.000,00
	Capital	70.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	160.000,00	600.000,00	0,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	Total	**2.200.000,00**	**2.570.000,00**	**3.312.000,00**	**3.510.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Administração**
Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**
Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	160.000,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	100.000,00	160.000,00	600.000,00	
	TOTAL	**100.000,00**	**160.000,00**	**600.000,00**	

Justificativas das Modificações

Atividade **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Código da Atividade **Nº 2.011**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	70.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
	TOTAL	**70.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.989.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.520.000,00	2.178.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.520.000,00	2.178.000,00
	TOTAL	**991.000,00**	**1.300.000,00**	**1.520.000,00**	**2.178.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

Custo Financeiro Total: R$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTAL	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00

TOTAL	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Encargos Especiais**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **Serviço da Dívida Interna**

Código da Subfunção **Nº 843**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.021**

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	TOTAL	**250.000,00**	**280.000,00**	**300.000,00**	**320.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Encargos Especiais**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **Transferências**

Código da Subfunção **Nº 845**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.023**

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**	**360.000,00**

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	92,00	165,00
PENSÕES	UN	56,00	88,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	73,00	180,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	95,00	124,00	162,00	180,00
PENSÕES	65,00	72,00	80,00	88,00
APOSENTADORIAS	122,00	135,00	150,00	165,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 56.575.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					56.575.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.575.000,00		56.575.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
	Total	**9.140.000,00**	**12.850.000,00**	**13.600.000,00**	**20.985.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Previdência Social**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **Previdência do Regime Estatutário**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador	Unidade de Medida
SEGURADOS	UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

Custo Financeiro Total: R$ 56.575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
	TOTAL	**9.140.000,00**	**12.850.000,00**	**13.600.000,00**	**20.985.000,00**

Justificativas das Modificações

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre a alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"***, pelos seguintes motivos:

O bem estar dos cidadãos, com garantia dos direitos fundamentais e da possibilidade efetiva de desenvolvimento humano sob todos os aspectos, é o objetivo primordial do Município.

Toda a estrutura da máquina pública, seus programas, projetos e ações são desenhados em um processo dinâmico, para satisfazer as necessidades da população, observados os princípios fundamentais do Estado brasileiro previstos na Constituição Federal.

Não é possível dissociar a consecução desses objetivos da necessidade de arrecadação de recursos para manutenção do Estado, por meio do qual os cidadãos terão providos seus direitos, poderão exercer plenamente sua cidadania e terão acesso justo e igualitário à riqueza material, social e cultural produzida cotidianamente pela sociedade.

Os recursos públicos, aplicados, concretizam os direitos e anseios da população em políticas públicas consistentes que promovem o desenvolvimento pleno, humano e material.

Neste contexto a Constituição estabeleceu o conjunto de instrumentos para o Planejamento Orçamentário, no artigo 165: o Plano Plurianual (PPA), para um período de 4 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), anual; e a Lei Orçamentária (LOA), também anual.

Elementos distintos, com finalidades específicas, porém interdependentes, intrinsecamente vinculados uns aos outros.

Em âmbito municipal, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 foi instituído pela Lei Municipal n. 1.095/13.

Todavia, há a necessidade de alterarmos o plano Plurianual de 2014/2017 para que esteja em conformidade à Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2016, haja vista que as peças de planejamento devem ser compatíveis entre si.

As alterações pretendidas decorrem de consultas públicas à população com o objetivo de identificar as prioridades do cidadão para o orçamento de 2016, do atual cenário da economia brasileira que enfrenta um forte período de retração e da queda brusca na receita proveniente de royalties da exploração de petróleo.

Desta forma, o custo financeiro foi corrigido, conforme segue detalhado abaixo:

SECRETARIA	DE:	PARA:
Governo e Gestão	R$ 10.420.000,00	R$ 10.282.000,00
Administração e Finanças	R$ 45.766.591,13	R$ 35.180.000,00
Serviços Urbanos	R$ 31.498.000,00	R$ 33.030.000,00
Educação	R$ 88.910.225,00	R$ 82.057.324,00
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda	R$ 8.645.261,80	R$ 9.514.460,00
Meio Ambiente	R$ 7.005.000,00	R$ 6.375.000,00
Planejamento Urbano	R$ 3.707.000,00	R$ 3.980.000,00
Segurança e Cidadania	R$ 13.555.000,00	R$ 17.849.000,00
Turismo, Esporte e Cultura	R$ 9.522.000,00	R$ 8.022.000,00
Saúde	R$ 66.323.035,50	R$ 60.008.616,00
Obras e Habitação	R$ 27.429.000,00	R$ 14.534.000,00
Procuradoria Geral	R$ 3.975.000,00	R$ 3.235.000,00
Câmara do Município de Bertioga	R$ 13.200.000,00	R$ 13.200.000,00
BERTPREV	R$ 67.000.000,00	R$ 65.030.000,00
TOTAL	**R$ 396.957.113,43**	**R$ 362.297.400,00**

Pelo exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 13 de maio de 2015.

OFÍCIO N. 164/2014 – SG
Processo Administrativo n. 2668/13
(mencionar esta referencia)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 849
Data 13 05 2015
Hora 17:42
Funcionário

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre a alteração de Programas e Ações Governamentais no Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei Municipal n. 1.095, de 27 de dezembro de 2013"***.

Atenciosamente,

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍZ HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga