



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa	Nº 0002			
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04			
Objetivo	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.			
Justificativa	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA EXISTÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E NECESSIDADE DE ADQUADA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER À POPULAÇÃO.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					11.280.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.012.000,00	1.268.000,00	11.280.000,00

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	1.668.000,00	2.178.000,00
	Capital	70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	Total	2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES 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\$ 40.956.790,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
40.956.790,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.026.790,00	1.030.000,00	41.056.790,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Corrente	826.790,00	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00
	Corrente	2.260.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Corrente	6.000.000,00	8.480.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Capital	250.000,00	150.000,00	250.000,00	280.000,00
Total		9.606.790,00	12.280.000,00	9.520.000,00	9.550.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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\$ 868.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
868.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
693.000,00	190.000,00	883.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
	Corrente	130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00
	Capital	40.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00
Total		190.000,00	180.000,00	235.000,00	263.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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\$ 2.497.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.497.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.777.000,00	760.000,00	2.537.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
	Corrente	388.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	150.000,00	70.000,00	100.000,00
Total		450.000,00	612.000,00	665.000,00	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 - 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\$ 87.540.144,12

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
87.540.144,12						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
86.700.144,12	850.000,00	87.550.144,12

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	200.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00
	Corrente	250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
	Corrente	7.101.127,00	8.324.017,12	10.000.000,00	9.000.000,00
	Corrente	11.300.000,00	13.650.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
	Capital	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
Total		19.086.127,00	22.634.017,12	23.015.000,00	22.805.000,00



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\$ 350.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
350.000,00						

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	150.000,00	0,00	0,00
	Total	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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 PROMOVEDO 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\$ 420.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
420.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
420.000,00		420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0034

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
14.336.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.736.000,00	2.886.404,00	13.622.404,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	418.000,00	418.000,00
	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Total		6.500.000,00	6.500.000,00	918.000,00	418.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E 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\$ 32.738.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
32.738.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.708.000,00	3.400.000,00	33.108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	55.000,00	58.000,00	65.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	Corrente	6.200.000,00	5.620.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	Capital	250.000,00	180.000,00	250.000,00	350.000,00
	Capital	500.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00
Total		8.040.000,00	7.785.000,00	8.148.000,00	8.765.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
41.000.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.000.000,00		41.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
	Total	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00



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	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\$ 32.950.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
32.950.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
32.950.000,00		32.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00
	Total	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00



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	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\$ 20.360.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
20.360.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.360.000,00		20.360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00
	Total	4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE			
Código do Programa	Nº 0051			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19			
Objetivo	COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EDUCACIONAIS, APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.			
Justificativa	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.211.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
25.211.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
23.925.000,00	1.263.000,00	25.188.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	33.000,00	30.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00
	Corrente	200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	Corrente	1.400.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00
	Capital	280.000,00	300.000,00	280.000,00	340.000,00
Total		5.710.000,00	7.678.000,00	5.725.000,00	6.098.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa ASSEGURAR CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
112.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
112.600.000,00		112.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00
	Total	25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE**

Código do Programa **Nº 0053**

Unidade Responsável pelo Programa **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.459.700,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
32.459.700,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.231.700,00	3.228.000,00	32.459.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00
	Corrente	250.000,00	270.000,00	230.000,00	150.000,00
	Corrente	1.500.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	Corrente	5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
	Capital	480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
	Total	7.786.000,00	7.876.500,00	8.222.000,00	8.575.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa **Nº 0054**

Unidade Responsável pelo Programa **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 30.718.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
30.718.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.286.000,00	1.432.200,00	30.718.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
	Corrente	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00
	Corrente	900.000,00	980.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.800.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
	Capital	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
Total		7.068.000,00	7.739.200,00	7.821.000,00	8.090.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 84.942.401,93

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
84.942.401,93						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
81.142.401,93	3.800.000,00	84.942.401,93

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00
	Corrente	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00
	Corrente	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
	Corrente	6.000.000,00	5.800.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25
	Corrente	9.000.000,00	10.006.875,68	10.400.000,00	11.150.000,00
	Capital	220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00
	Capital	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00
Total		19.700.000,00	20.813.875,68	21.467.525,00	22.961.001,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0056**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00		400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
	Total	40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa **Nº 0057**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 538.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
538.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
538.500,00		538.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00
	Total	120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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\$ 31.735.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
31.735.600,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
31.735.600,00		31.735.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	6.500.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00
	Total	8.145.200,00	6.500.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.606.691,20

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
31.606.691,20						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.290.000,00	28.616.691,20	30.906.691,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	610.000,00	560.000,00	560.000,00
	Capital	2.600.000,00	3.700.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00
	Capital	3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
Total		6.816.691,20	8.610.000,00	8.020.000,00	8.160.000,00



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 - SM			
Código do Programa	Nº 0081			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21			
Objetivo	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, COMO A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CUNHO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.282.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
19.282.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.482.000,00	800.000,00	19.282.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	33.000,00	40.000,00	44.000,00
	Corrente	55.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
	Corrente	70.000,00	80.000,00	70.000,00	75.000,00
	Corrente	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00
	Corrente	3.700.000,00	4.750.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
	Capital	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Total		4.415.000,00	5.723.000,00	4.415.000,00	4.729.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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	M ²	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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E 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\$ 3.860.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.860.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.600.000,00	1.260.000,00	3.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00
	Capital	350.000,00	250.000,00	330.000,00	330.000,00
	Total	1.030.000,00	850.000,00	990.000,00	990.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 1.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
375.000,00	825.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	200.000,00	125.000,00	200.000,00	300.000,00
	Total	300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	FUNESPA			
Código do Programa	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\$ 1.010.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.010.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
590.000,00	420.000,00	1.010.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00
	Capital	80.000,00	70.000,00	120.000,00	150.000,00
	Total	200.000,00	200.000,00	280.000,00	330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS E ECOPONTOS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	400.000,00
	Total	1.100.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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 ÇUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 340.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
340.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
340.000,00		340.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	80.000,00	120.000,00	140.000,00
	Total	0,00	80.000,00	120.000,00	140.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP			
Código do Programa	Nº 0091			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22			
Objetivo	MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS.			
Justificativa	CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA POPULAÇÃO DA CIDADE, BEM COMO O CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS NO SETOR SÓCIO-ECONÔMICO, COM AUMENTO NOS TRABALHOS DAS SEÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS PARTICULARES, ATUALIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LEIS DE COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO INCLUSIVE 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\$ 15.903.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
15.903.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.354.000,00	394.000,00	15.748.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	Corrente	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Corrente	3.200.000,00	3.740.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
	Capital	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	224.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Total		3.882.000,00	4.407.000,00	3.707.000,00	3.907.000,00



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 - 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\$ 36.856.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
36.856.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.306.000,00	1.250.000,00	36.556.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
	Corrente	74.000,00	85.000,00	74.000,00	76.000,00
	Corrente	300.000,00	950.000,00	300.000,00	350.000,00
	Corrente	7.250.000,00	11.000.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
	Capital	300.000,00	600.000,00	300.000,00	350.000,00
Total		7.948.000,00	12.660.000,00	7.948.000,00	8.300.000,00



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 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\$ 805.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
805.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
575.000,00	250.000,00	825.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Corrente	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		280.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 3.854.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
3.854.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.614.000,00	1.120.000,00	3.734.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
	Corrente	630.000,00	600.000,00	630.000,00	700.000,00
	Capital	20.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00
	Capital	280.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
Total		942.000,00	1.005.000,00	912.000,00	995.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 1.750.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.750.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.750.000,00		1.750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00
	Total	400.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0105		
Unidade Responsável pelo Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23		
Objetivo	PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO.		
Justificativa	PLANEJAR, ARTICULAR COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.		

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.125.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.125.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.305.000,00	770.000,00	2.075.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
	Corrente	295.000,00	300.000,00	295.000,00	320.000,00
	Capital	320.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total	640.000,00	515.000,00	470.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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 MUNICÍPIES 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\$ 12.882.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
12.882.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.299.000,00	1.700.000,00	12.999.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	60.000,00	62.000,00
	Corrente	50.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
	Corrente	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	Corrente	450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00
	Corrente	1.850.000,00	2.327.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
	Capital	400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00
Total		2.930.000,00	3.480.000,00	3.025.000,00	3.447.000,00



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 ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa REMUNERAR OS POLICIAIS CONTRATADOS PELA OPERAÇÃO DELEGADA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.850.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.850.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.850.000,00		2.850.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	800.000,00	650.000,00	750.000,00
	Total	650.000,00	800.000,00	650.000,00	750.000,00



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 - ST			
Código do Programa	Nº 0111			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24			
Objetivo	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.682.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
18.682.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.292.000,00	400.000,00	18.692.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	160.000,00	350.000,00	160.000,00	160.000,00
	Corrente	4.300.000,00	4.190.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Capital	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		4.655.000,00	4.717.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00



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 **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0112**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.390.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.390.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.060.000,00	360.000,00	2.420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00
	Capital	80.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	650.000,00	400.000,00	670.000,00	670.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 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\$ 1.380.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.380.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
690.000,00	575.000,00	1.265.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	250.000,00	150.000,00	165.000,00
	Capital	125.000,00	250.000,00	150.000,00	165.000,00
	Total	250.000,00	500.000,00	300.000,00	330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 210.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
210.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
210.000,00		210.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa **Nº 0115**

Unidade Responsável pelo Programa **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.007.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.007.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.457.000,00	700.000,00	4.157.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	200.000,00	500.000,00	175.000,00	180.000,00
	Corrente	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Corrente	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00
	Capital	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Capital	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	1.085.000,00	1.187.000,00	860.000,00	875.000,00



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	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\$ 5.417.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.417.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.207.000,00	220.000,00	5.427.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Corrente	1.650.000,00	2.200.000,00	175.000,00	180.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
	Total	1.932.000,00	2.486.000,00	487.000,00	512.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.300.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
9.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.300.000,00		9.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Corrente	2.100.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Total	2.100.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 104.104.900,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
104.104.900,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
103.724.900,00	387.000,00	104.111.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	218.500,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00
	Corrente	320.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
	Corrente	686.400,00	820.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Corrente	3.740.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	Corrente	16.500.000,00	29.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
	Capital		130.000,00	70.000,00	85.000,00
	Total	21.644.900,00	34.740.000,00	23.305.000,00	24.415.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUORTE SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0123**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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

Justificativa **AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À SAÚDE**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	10,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.171.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
15.171.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.991.500,00	1.378.000,00	15.369.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	195.000,00	0,00	0,00
	Corrente	436.500,00	200.000,00	370.000,00	500.000,00
	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
	Corrente	2.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	65.000,00	25.000,00	300.000,00	350.000,00
	Total	3.341.500,00	4.255.000,00	3.645.000,00	3.930.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa 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\$ 60.260.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
60.260.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
60.260.000,00		60.260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	600.000,00	50.400.000,00	9.260.000,00
	Total	0,00	600.000,00	50.400.000,00	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 II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**Código do Programa **Nº 0126**Unidade Responsável pelo Programa **FMS - RECURSO PRÓPRIO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.25****Objetivo** OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.**Justificativa** ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA EM NOSSO MUNICÍPIO**Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTOS REALIZADOS	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 116.824.624,65**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
116.824.624,65						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
116.824.624,65		116.824.624,65

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	24.000.000,00	31.476.235,50	32.290.389,15
	Total	29.058.000,00	24.000.000,00	31.476.235,50	32.290.389,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código do Programa **Nº 0127**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - TRANSFERÊNCIAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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

Justificativa **SUPOORTE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES OS SERVIÇOS DE SAÚDE.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DEMANDA ADMINISTRATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.685.535,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
20.685.535,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.445.535,00	1.000.000,00	18.445.535,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	Corrente	75.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.077.300,00	1.077.300,00
	Corrente	3.185.000,00	1.729.635,00	3.185.000,00	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	60.000,00	60.000,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00
		Total	4.882.300,00	6.038.635,00	4.882.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FMS - CONVÊNIOS**

Código do Programa **Nº 0129**

Unidade Responsável pelo Programa **FMS - CONVÊNIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo **ALOCÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.459.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
14.459.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.004.000,00	12.608.000,00	13.612.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	89.000,00	105.000,00	105.000,00
	Capital	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	313.000,00	182.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.112.000,00	954.000,00	534.500,00	534.500,00
	Capital	3.060.000,00	4.220.000,00	2.230.000,00	240.000,00
Total		4.705.000,00	5.775.000,00	2.984.500,00	994.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO			
Código do Programa	Nº 0141			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26			
Objetivo	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.342.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.342.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.942.000,00	400.000,00	13.342.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00
	Corrente	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
	Corrente	600.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00
	Corrente	2.500.000,00	2.690.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		3.259.000,00	3.560.000,00	3.259.000,00	3.264.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa **Nº 0142**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55**

Justificativa **NECESSIDADE DE ACESSOS A RODOVIÁRIA E TERMINAL MUNICIPAL DE PASSAGEIROS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENS ADQUIRIDOS	UN	0,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENS ADQUIRIDOS	2,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.400.000,00						

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	800.000,00	800.000,00
	Total	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
Código do Programa	Nº 0143			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26			
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
Justificativa	MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ESPAÇO PÚBLICOS E SISTEMA VIÁRIO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EXECUÇÃO DE OBRAS	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.100.000,00						

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	500.000,00	800.000,00	800.000,00
Total		750.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO**

Código do Programa **Nº 0144**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO**

Justificativa **TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS DESCONFORMES, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	%	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO	12,00	10,00	10,00	8,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 910.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
910.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
830.000,00	80.000,00	910.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00	200.000,00	170.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	300.000,00	200.000,00	220.000,00	190.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN	20,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	20,00	18,00	16,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 133.916.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
133.916.300,00						

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	33.650.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00
	Total	55.766.300,00	33.650.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
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 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\$ 16.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
16.100.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.200.000,00	1.000.000,00	16.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00
	Corrente	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	160.000,00	170.000,00	160.000,00	165.000,00
	Corrente	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Corrente	2.900.000,00	3.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Capital	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
Total		4.030.000,00	4.115.000,00	3.975.000,00	3.980.000,00



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 - 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\$ 27.850.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
27.850.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.330.000,00	550.000,00	27.880.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Corrente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Corrente	570.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00
	Corrente	1.850.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	4.900.000,00	4.540.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
	Capital	130.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00
Total		7.705.000,00	7.340.000,00	6.345.000,00	6.460.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa **Nº 0162**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.326.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
1.326.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.076.000,00	300.000,00	1.376.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	260.000,00	150.000,00	300.000,00	320.000,00
	Capital	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Total		420.000,00	262.000,00	312.000,00	332.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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\$ 1.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.320.000,00	80.000,00	1.400.000,00

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	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	280.000,00	245.000,00	270.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total		305.000,00	370.000,00	350.000,00	375.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 640.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
640.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
640.000,00		640.000,00

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.567.109,60

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.567.109,60						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.146.109,60	521.000,00	1.667.109,60

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Corrente	208.027,40	208.027,40	208.027,40	208.027,40
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total		328.027,40	513.027,40	363.027,40	363.027,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0166**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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\$ 2.554.080,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
2.554.080,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.869.880,00	774.200,00	2.644.080,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	31.320,00	61.320,00	31.320,00	31.320,00
	Corrente	46.200,00	20.200,00	36.200,00	36.200,00
	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Corrente	227.000,00	140.800,00	230.000,00	230.000,00
	Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	49.200,00	39.200,00	49.200,00	49.200,00
Total		514.320,00	673.120,00	608.320,00	608.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 310.743,20

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
310.743,20						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
223.085,60	87.657,60	310.743,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	58.085,60	55.000,00	55.000,00
	Capital	21.914,40	21.914,40	21.914,40	21.914,40
Total		76.914,40	80.000,00	76.914,40	76.914,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial 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\$ 880.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
880.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
240.000,00	1.245.000,00	1.485.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Total		0,00	50.000,00	415.000,00	415.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 114.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
114.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
94.000,00	20.000,00	114.000,00

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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		16.000,00	66.000,00	16.000,00	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa	Nº 0901			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17			
Objetivo	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			
Justificativa	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
55.400.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.450.000,00	47.850.000,00	59.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	1.650.000,00	1.700.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
	Capital	3.850.000,00	4.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Capital	5.800.000,00	1.900.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
Total		11.600.000,00	8.600.000,00	17.300.000,00	17.900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa **Nº 0902**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
TOTAL DA RCL	0,39	0,39	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.400.000,00						

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	Corrente	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
	Total	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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\$ 12.579.347,21

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	3.495.756,08
	Total	2.900.000,00	2.850.000,00	3.333.591,13	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 CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00
		41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00
	Total	41.660.000,00	43.580.000,00	50.400.000,00	49.505.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.690.506.166,91