



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade		Nº 2.020		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO		%		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.480.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.480.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	8.480.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL		6.000.000,00	8.480.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade		Nº 2.022		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
APRENDIZ		UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	--	------------------------------------	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.526.790,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	826.790,00	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>826.790,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

**Indicador** **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 930.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	150.000,00	250.000,00	280.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	250.000,00	150.000,00	250.000,00	280.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade		Nº 2.026		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
CAMPANHAS		UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.960.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.260.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código da Unidade		Nº 01.16.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa		Nº 0022		

**Ações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 93.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Código da Atividade	Nº 2.025
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
40.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL		40.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
-----------	----------------------------------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.028

#### Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Projeto	Nº 1.021

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 370.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	150.000,00	70.000,00	100.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	150.000,00	70.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO
Código do Projeto	Nº 1.057

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EXECUÇÃO DE OBRAS	M²

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		200,00	95,00	295,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>			
2014	2015	2016	2017
		150.000,00	200.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			150.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
-----------	------------------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Código da Atividade** **Nº 2.029**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.718.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	388.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>388.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Código da Unidade</b>		Nº 01.17.01	
<b>Função</b>		Administração	
<b>Código da Função</b>		Nº 04	
<b>Subfunção</b>		Administração Geral	
<b>Código da Subfunção</b>		Nº 122	
<b>Programa</b>		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA	
<b>Código do Programa</b>		Nº 0031	

**Ações**

<b>Projeto</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	SALÁRIOS E ENCARGOS
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.250.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
11.300.000,00	13.650.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	13.650.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
------------------	-------------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

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

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 34.425.144,12**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	8.324.017,12	10.000.000,00	9.000.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.101.127,00	8.324.017,12	10.000.000,00	9.000.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	7.101.127,00	8.324.017,12	10.000.000,00	9.000.000,00
-------	--------------	--------------	---------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 620.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL		150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Atividade Nº 2.027

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
TOTAL		250.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código do Programa		Nº 0032	

#### Ações

Projeto		AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código do Projeto		Nº 1.024	
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	
OBRAS		UN	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	150.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade	IPTU PREMIADO
Código da Atividade	Nº 2.033

Indicador	Unidade de Medida
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Formação de Recursos Humanos	
Código da Subfunção		Nº 128	
Programa		MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	
Código do Programa		Nº 0034	

#### Ações

Projeto	PNAFM
Código do Projeto	Nº 1.025
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Capital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	PMAT
Código do Projeto	Nº 1.026
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.836.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	418.000,00	418.000,00
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial	Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.500.000,00	6.600.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	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
TOTAL		5.500.000,00	6.600.000,00	10.300.000,00	10.400.000,00

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
TOTAL		900.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	

#### Justificativas das Modificações





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 22.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.100.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Capital	5.800.000,00	1.900.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.579.347,21

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### 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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>3.333.591,13</b>	<b>3.495.756,08</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<b>Código da Unidade</b>			
Nº 01.18.01			
<b>Função</b>			
Urbanismo			
<b>Código da Função</b>			
Nº 15			
<b>Subfunção</b>			
Serviços Urbanos			
<b>Código da Subfunção</b>			
Nº 452			
<b>Programa</b>			
SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU			
<b>Código do Programa</b>			
Nº 0041			

**Ações**

<b>Projeto</b>	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
500.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	500.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	
TOTAL		500.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	SALÁRIOS E ENCARGOS
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 24.420.000,00**

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
6.200.000,00	5.620.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	6.200.000,00	5.620.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	
TOTAL		6.200.000,00	5.620.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
------------------	-------------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 228.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	58.000,00	65.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	55.000,00	58.000,00	65.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.900.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA	%
------------------------	---

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	180.000,00	250.000,00	350.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	180.000,00	250.000,00	350.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade	CIDADE LIMPA		
Código da Atividade	Nº 2.030		

Indicador	Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 41.000.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade		Nº 01.18.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção	Nº 452		
Programa	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa	Nº 0043		

**Ações**

Atividade	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS		
Código da Atividade	Nº 2.031		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
COLETA COMUM E SELETIVA	%		

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 32.950.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.650.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade		Nº 01.18.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção	Nº 452		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU		
Código do Programa	Nº 0045		

**Ações**

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

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

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

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>			

**Justificativas das Modificações**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Atividade	Nº 2.032		

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.600.000,00	4.950.000,00	5.250.000,00	5.560.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	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	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

<b>Projeto</b>	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Código do Projeto</b>			Nº 1.044

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
280.000,00	300.000,00	280.000,00	340.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	300.000,00	280.000,00	340.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	SALÁRIOS E ENCARGOS		
<b>Código da Atividade</b>			Nº 2.020

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.400.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
1.400.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
------------------	------------------------------------	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 128.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	33.000,00	30.000,00	35.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.000.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Código da Atividade** **Nº 2.025**

**Indicador** **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.200.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.19.01		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção		Nº 131		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa		Nº 0051		

**Ações**

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 367.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00	
TOTAL		80.000,00	92.000,00	95.000,00	100.000,00	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.19.01	
Função		Educação	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		Ensino Profissional	
Código da Subfunção		Nº 363	
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE	
Código do Programa		Nº 0051	

#### Ações

Atividade	ENSINO PROFISSIONAL
Código da Atividade	Nº 2.058

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
240,00	270,00	300,00	340,00	1.150,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 830.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTAL		200.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDEB	
Código da Unidade		Nº 01.19.02	
Função		Educação	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		EDUCAÇÃO BÁSICA	
Código da Subfunção		Nº 368	
Programa		MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
Código do Programa		Nº 0052	

**Ações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 112.600.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
25.000.000,00	27.000.000,00	29.100.000,00	31.500.000,00	

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	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.19.03	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE		
Código do Programa	Nº 0053		

**Ações**

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES		
Código do Projeto	Nº 1.045		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.108.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	480.000,00	518.000,00	560.000,00	550.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>480.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
-----------	---------------------	--	--





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 21.700.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.200.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 161.700,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	38.500,00	42.000,00	45.200,00

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>36.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.200,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.470.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	1.500.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	270.000,00	230.000,00	150.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	270.000,00	230.000,00	150.000,00
TOTAL		250.000,00	270.000,00	230.000,00	150.000,00

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade		Nº 01.19.04	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa	Nº 0054		

**Ações**

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES		
Código do Projeto	Nº 1.045		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 392.200,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00	97.200,00	105.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
-----------	---------------------	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.520.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.320.000,00	4.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 216.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>48.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.850.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.800.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Justificativas das Modificações**

**Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Código da Atividade Nº 2.025**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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

**Código da Atividade Nº 2.034**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.730.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
900.000,00	980.000,00	850.000,00	1.000.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	980.000,00	850.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

**Código da Operação Especial Nº 0.023**

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
TOTAL RCL	%

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 970.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

### Município de BERTIOGA

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade		Nº 01.19.05	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção	Nº 361		
Programa	MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa	Nº 0055		

**Ações**

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.023		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 980.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	400.000,00	200.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Projeto	Nº 1.047		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.490.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	580.000,00	630.000,00	680.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>580.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
-----------	---------------------	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 24.682.526,25**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	5.800.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	5.800.000,00	6.143.525,00	6.739.001,25
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>6.143.525,00</b>	<b>6.739.001,25</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 363.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	87.000,00	94.000,00	102.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>102.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.556.875,68**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	10.006.875,68	10.400.000,00	11.150.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000.000,00	10.006.875,68	10.400.000,00	11.150.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	9.000.000,00	10.006.875,68	10.400.000,00	11.150.000,00
-------	--------------	---------------	---------------	---------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		220.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.250.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00
TOTAL		3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.650.000,00

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.290.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	520.000,00	560.000,00	610.000,00	600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>520.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade		Nº 01.19.06	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Especial		
Código da Subfunção	Nº 367		
Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0056		

**Ações**

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Atividade	Nº 2.059		

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
40.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00		

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	
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 538.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	129.000,00	139.500,00	150.000,00	

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	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Atividade	MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.061

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 31.735.600,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.145.200,00	6.500.000,00	8.295.200,00	8.795.200,00		

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	
<b>TOTAL</b>		<b>8.145.200,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.295.200,00</b>	<b>8.795.200,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade		Nº 01.19.09	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção	Nº 361		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa	Nº 0059		

**Ações**

Projeto	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
Código do Projeto	Nº 1.048		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
OBRAS	UN		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.456.691,20**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.656.691,20	4.300.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.656.691,20</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade	Nº 2.024		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.290.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
560.000,00	610.000,00	560.000,00	560.000,00	

**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
<b>TOTAL</b>		<b>560.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade		Nº 01.19.09		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção		Nº 365		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa		Nº 0059		

#### Ações

Projeto		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL		
Código do Projeto		Nº 1.049		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
OBRAS		UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.860.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	3.700.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.600.000,00	3.700.000,00	3.260.000,00	3.300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Código da Unidade		Nº 01.20.01		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD		
Código do Programa		Nº 0161		

#### Ações

Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade		Nº 2.020		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO		%		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.340.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.900.000,00	4.540.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.900.000,00	4.540.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
TOTAL		4.900.000,00	4.540.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
Código da Atividade		Nº 2.022			
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>			
APRENDIZ		UN			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
-----------	--	------------------------------------	--	--	--





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.620.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>570.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

**Indicador** **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	130.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.350.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE		
Código do Projeto	Nº 1.027		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

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

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

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	100.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade	Nº 2.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00**

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

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO		
-----------	------------------------------	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.035

#### Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.030.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	150.000,00	300.000,00	320.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	260.000,00	150.000,00	300.000,00	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção	Nº 241		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0165		

#### Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Código da Atividade	Nº 2.038		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
ATENDIMENTO A IDOSOS	UN		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00**

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.20.02</b>
<b>Função</b>		<b>Assistência Social</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>		<b>Assistência ao Idoso</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 241</b>
<b>Programa</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0166</b>

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>ABRIGO AO IDOSO E IDOSA</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.062</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ABRIGADOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	15,00	20,00	25,00	60,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência ao Portador de Deficiência		
Código da Subfunção	Nº 242		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0166		

#### Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		
Código da Atividade	Nº 2.040		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN		

#### Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00	400,00	1.280,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 161.800,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.200,00	26.200,00	42.200,00	42.200,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	46.200,00	20.200,00	36.200,00	36.200,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>51.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função		Assistência Social	
Código da Função		Nº 08	
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente	
Código da Subfunção		Nº 243	
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Código do Programa		Nº 0165	

#### Ações

Atividade	ATENÇÃO A JUVENTUDE
Código da Atividade	Nº 2.072

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A JOVENS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

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

Código da Atividade	Nº 2.074
---------------------	----------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	600,00	480,00	384,00	1.464,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL			50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade	ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO				
Código da Atividade	Nº 2.077				

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ABRIGADOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 245.280,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
51.320,00	91.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.320,00	61.320,00	31.320,00	31.320,00
	Capital	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		51.320,00	91.320,00	51.320,00	51.320,00

**Justificativas das Modificações**



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade		Nº 01.20.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção		Nº 243		
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa		Nº 0168		

#### Ações

Atividade	PROGRAMA LEITE NA ESCOLA
Código da Atividade	Nº 2.078

Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3.020,00	3.170,00	3.330,00	9.520,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		10.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa	Nº 0169		

**Ações**

Atividade	POLÍTICAS DA JUVENTUDE		
Código da Atividade	Nº 2.085		

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	130,00			130,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	50.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.20.02</b>
<b>Função</b>		<b>Assistência Social</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>		<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 244</b>
<b>Programa</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CMAS</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0164</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>		<b>CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>	
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.023</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO			UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

<b>Atividade</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.034</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
ENTIDADES CONVENIADAS			UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	76,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS		
Código do Projeto	Nº 1.060		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
OBRAS	UN		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	150.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		150.000,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.041		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.800,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	33.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.072.109,60**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
268.027,40	268.027,40	268.027,40	268.027,40	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	208.027,40	208.027,40	208.027,40	208.027,40
	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>268.027,40</b>	<b>268.027,40</b>	<b>268.027,40</b>	<b>268.027,40</b>

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função		Assistência Social	
Código da Função		Nº 08	
Subfunção		Assistência Comunitária	
Código da Subfunção		Nº 244	
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Código do Programa		Nº 0166	

**Ações**

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CREAS
Código do Projeto	Nº 1.064
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
OBRAS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	150.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		150.000,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE
Código da Atividade	Nº 2.039
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
-----------	--------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.042**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.014.600,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
276.200,00	180.000,00	279.200,00	279.200,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	227.000,00	140.800,00	230.000,00	230.000,00
	Capital	49.200,00	39.200,00	49.200,00	49.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>276.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

**Código da Atividade** **Nº 2.073**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 302.400,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Capital	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**

**Código da Atividade** **Nº 2.076**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 ATENDIMENTOS UN

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	300,00	240,00	190,00	730,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

### Município de BERTIOGA

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa	Nº 0167		

#### Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código da Atividade	Nº 2.079		

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 310.743,20

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
76.914,40	80.000,00	76.914,40	76.914,40	76.914,40	

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	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade		Nº 01.20.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa		Nº 0168		

#### Ações

Projeto	RESTAURANTE POPULAR
Código do Projeto	Nº 1.065

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	10.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			50.000,00	50.000,00
	Capital			300.000,00	300.000,00
TOTAL				350.000,00	350.000,00

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.20.02</b>
<b>Função</b>		<b>Assistência Social</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 08</b>
<b>Subfunção</b>		<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 244</b>
<b>Programa</b>		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0169</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>	<b>VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.080</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SERVIÇOS MONITORADOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
8,00	12,00	17,00	17,00	54,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	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	
<b>TOTAL</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
-----------	--------------------------------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.075.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	300.000,00	265.000,00	290.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
	<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade

Nº 2.037

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO	%		

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 16.050.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
3.700.000,00	4.750.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	4.750.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.021		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
ESTAGIÁRIOS	UN		

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 295.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
70.000,00	80.000,00	70.000,00	75.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	80.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 157.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	33.000,00	40.000,00	44.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.750.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade		Nº 01.21.01		
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541		
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa		Nº 0082		

#### Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.500.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.500.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Código da Unidade</b>			
<b>Nº 01.21.01</b>			
<b>Função</b>			
<b>Gestão Ambiental</b>			
<b>Código da Função</b>			
<b>Nº 18</b>			
<b>Subfunção</b>			
<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			
<b>Nº 541</b>			
<b>Programa</b>			
<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO</b>			
<b>Código do Programa</b>			
<b>Nº 0084</b>			

**Ações**

<b>Projeto</b>	<b>PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO</b>
<b>Código do Projeto</b>	<b>Nº 1.040</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO	UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00			

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
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	
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	4,00	4,00	14,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b> ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.21.01
<b>Função</b>	Gestão Ambiental		
<b>Código da Função</b>	Nº 18		
<b>Subfunção</b>	Preservação e Conservação Ambiental		
<b>Código da Subfunção</b>	Nº 541		
<b>Programa</b>	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
<b>Código do Programa</b>	Nº 0087		

#### Ações

<b>Projeto</b>	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL		
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.058		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PESSOAS ATENDIDAS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
	80.000,00	120.000,00	140.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		80.000,00	120.000,00	140.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade		Nº 01.21.01		
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		Controle Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 542		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa		Nº 0083		

#### Ações

Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto		Nº 1.037		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
CONVÊNIOS FIRMADOS		UN		

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.860.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.030.000,00	850.000,00	990.000,00	990.000,00

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade		Nº 01.21.02		
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541		
Programa		FUNESPA		
Código do Programa		Nº 0085		

#### Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.010.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	200.000,00	280.000,00	330.000,00		

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	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

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

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 449.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
224.000,00		225.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	224.000,00	225.000,00		
TOTAL		224.000,00	225.000,00		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.540.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.200.000,00	3.740.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.200.000,00	3.740.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
TOTAL		3.200.000,00	3.740.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00

**Justificativas das Modificações**

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





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 275.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
12.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.521.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	381.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA	%
------------------------	---

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		50.000,00	50.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			50.000,00	50.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código do Projeto	Nº 1.029
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	6,00	5,00	5,00	26,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	12,00			12,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
	15.000,00				

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		15.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
-----------	---



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.046

#### Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 560.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto	Nº 1.028

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MONITORAMENTO DA CIDADE	%

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
80,00	85,00	90,00	95,00	350,00		

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.550.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	600.000,00	300.000,00	350.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	300.000,00	600.000,00	300.000,00	350.000,00	
TOTAL		300.000,00	600.000,00	300.000,00	350.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 33.000.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.250.000,00	11.000.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	7.250.000,00	11.000.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	
TOTAL		7.250.000,00	11.000.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	

**Justificativas das Modificações**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 309.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
74.000,00	85.000,00	74.000,00	76.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	85.000,00	74.000,00	76.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>74.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

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

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 97.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
24.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
300.000,00	950.000,00	300.000,00	350.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	950.000,00	300.000,00	350.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	300.000,00	950.000,00	300.000,00	350.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade	Nº 01.23.01		
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa	Nº 0107		

#### Ações

Atividade	ATIVIDADE DELEGADA		
Código da Atividade	Nº 2.081		

Indicador	Unidade de Medida
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.850.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
650.000,00	800.000,00	650.000,00	750.000,00		

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	

#### Justificativas das Modificações





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.23.02	
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	Defesa Civil		
Código da Subfunção	Nº 182		
Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0105		

**Ações**

Projeto	INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL
Código do Projeto	Nº 1.030

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
7,00	7,00	6,00	6,00	26,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 820.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>320.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	15,00	25,00	25,00	85,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
25.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	

**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
<b>TOTAL</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
-----------	----------------------------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.047

#### Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.210.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	300.000,00	295.000,00	320.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.000,00	300.000,00	295.000,00	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>295.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.23.03	
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0103		

**Ações**

Projeto	INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL
Código do Projeto	Nº 1.031

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

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

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

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
280.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Capital	280.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOTAL		280.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício							
2014	2015	2016	2017	Meta PPA			
10,00	24,00	24,00	24,00	82,00			

**Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00**

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

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	
TOTAL		12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
-----------	-------------------------------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.025

#### Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.048

#### Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.560.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
630.000,00	600.000,00	630.000,00	700.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	630.000,00	600.000,00	630.000,00	700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>630.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade		Nº 01.23.03		
Função		Segurança Pública		
Código da Função		Nº 06		
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181		
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa		Nº 0104		

#### Ações

Atividade	MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade	Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
400.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00		

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	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.23.04
<b>Função</b>			
Administração			
<b>Código da Função</b>			Nº 04
<b>Subfunção</b>			
Administração Geral			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 122
<b>Programa</b>			
TRÂNSITO COM SEGURANÇA			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0106

#### Ações

<b>Projeto</b>	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
<b>Código do Projeto</b>	Nº 1.050

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00
TOTAL		400.000,00	283.000,00	400.000,00	500.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	SALÁRIOS E ENCARGOS
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00
TOTAL		450.000,00	630.000,00	490.000,00	510.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
------------------	-------------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.877.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	2.327.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	2.327.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	1.850.000,00	2.327.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FISCALIZAÇÃO DELEGADA**

Código da Atividade **Nº 2.082**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A DEMANDA %

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>ADMIN. SECRET. DE TURISMO</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.24.01</b>
<b>Função</b>			
<b>Administração</b>			
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 04</b>
<b>Subfunção</b>			
<b>Administração Geral</b>			
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 122</b>
<b>Programa</b>			
<b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST</b>			
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0111</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.020</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 17.090.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
4.300.000,00	4.190.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	4.300.000,00	4.190.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 01.24.01
<b>Função</b>			
CULTURA			
<b>Código da Função</b>			Nº 13
<b>Subfunção</b>			
MANUTENÇÃO DO MUSEU			
<b>Código da Subfunção</b>			Nº 391
<b>Programa</b>			
DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0116

#### Ações

<b>Atividade</b>	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO
<b>Código da Atividade</b>	Nº 2.056

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL		140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade	Nº 01.24.01			
Função	CULTURA			
Código da Função	Nº 13			
Subfunção	ATIVIDADES CULTURAIS			
Código da Subfunção	Nº 392			
Programa	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
Código do Programa	Nº 0116			

**Ações**

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade	Nº 2.021			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
ESTAGIÁRIOS	UN			

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.034**

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

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.205.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
1.650.000,00	2.200.000,00	175.000,00	180.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	2.200.000,00	175.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

**Código da Atividade** **Nº 2.057**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 530.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade		Nº 01.24.01		
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função		Nº 23		
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção		Nº 695		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST		
Código do Programa		Nº 0111		

#### Ações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade		Nº 2.021		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
ESTAGIÁRIOS		UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 102.000,00

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade		Nº 2.022		
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		
APRENDIZ		UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	--	------------------------------------	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 830.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
160.000,00	350.000,00	160.000,00	160.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	350.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Código da Atividade** **Nº 2.025**

**Indicador** **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
-------	------------	-----------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade		Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Código do Programa		Nº 0112	

**Ações**

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código da Atividade	Nº 2.054

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.390.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	400.000,00	670.000,00	670.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade		Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código do Programa		Nº 0113	

#### Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.042

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.380.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	500.000,00	300.000,00	330.000,00	

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade		Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		CALENDÁRIO TURÍSTICO	
Código do Programa		Nº 0117	

**Ações**

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CAMPANHAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		100.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
Código da Atividade	Nº 2.053
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EVENTOS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.200.000,00

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.100.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 01.24.02</b>
<b>Função</b>		<b>Comércio e Serviços</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 23</b>
<b>Subfunção</b>		<b>Turismo</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 695</b>
<b>Programa</b>		<b>FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0114</b>

#### Ações

<b>Atividade</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>	
<b>Código da Atividade</b>			<b>Nº 2.055</b>
<b>Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS			UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade		Nº 01.24.03	
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função	Nº 27		
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção	Nº 812		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa	Nº 0115		

**Ações**

Projeto	NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS		
Código do Projeto	Nº 1.059		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M²

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	200,00	150,00	100,00	450,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				
Código da Atividade	Nº 2.021				

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
-----------	------------------------------------	--	--	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

**Indicador**

**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

**Indicador**

**Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

#### Meta por Exercício

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.710.000,00**

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	400.000,00	450.000,00	460.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

**Indicador**

**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

#### Meta por Exercício

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

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

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
-------	-----------	------------	-----------	-----------

#### Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.055.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	500.000,00	175.000,00	180.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	500.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL		200.000,00	500.000,00	175.000,00	180.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL

Código da Atividade Nº 2.092

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	150.000,00		

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	150.000,00		
TOTAL		400.000,00	150.000,00		

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

#### Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 83.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
16.500.000,00	29.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	29.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
TOTAL		16.500.000,00	29.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.021		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	100.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

#### Justificativas das Modificações

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.310.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
320.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	320.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>320.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 14.940.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.740.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	3.740.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	70.000,00	85.000,00	95.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	70.000,00	85.000,00	95.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0122		

**Ações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade	Nº 2.023		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN		

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Atividade	Nº 2.062		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		

<b>Meta por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
2014	2015	2016	2017			
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código da Subfunção	Nº 131		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

#### Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade	Nº 2.026		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
CAMPANHAS	UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 778.500,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
218.500,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	218.500,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>218.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função		Saúde	
Código da Função		Nº 10	
Subfunção		Atenção Básica	
Código da Subfunção		Nº 301	
Programa		SUPORTE SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0123	

**Ações**

Atividade	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Código da Atividade	Nº 2.063

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.246.500,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
501.500,00	225.000,00	670.000,00	850.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	436.500,00	200.000,00	370.000,00	500.000,00
	Capital	65.000,00	25.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>501.500,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	SAÚDE PARA TODOS		
Código do Programa	Nº 0125		

#### Ações

Atividade	SAÚDE PARA TODOS
Código da Atividade	Nº 2.084

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE COBERTURA	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	6,00	50,00	90,00	146,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	600.000,00	50.400.000,00	9.260.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		600.000,00	50.400.000,00	9.260.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função		Saúde	
Código da Função		Nº 10	
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Código da Subfunção		Nº 302	
Programa		SUPORTE SAÚDE	
Código do Programa		Nº 0123	

#### Ações

Atividade	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.064

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.705.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
800.000,00	1.230.000,00	835.000,00	840.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Capital	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
TOTAL		800.000,00	1.230.000,00	835.000,00	840.000,00	

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção	Nº 302		
Programa	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa	Nº 0126		

#### Ações

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código da Atividade	Nº 2.066		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 116.824.624,65**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
29.058.000,00	24.000.000,00	31.476.235,50	32.290.389,15	

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
<b>TOTAL</b>		<b>29.058.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>31.476.235,50</b>	<b>32.290.389,15</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção	Nº 303		
Programa	SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0123		

**Ações**

Atividade	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade	Nº 2.065		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.840.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.040.000,00	2.420.000,00	2.140.000,00	2.240.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		
Código da Atividade	Nº 2.083		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	%

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

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

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	200.000,00				

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		195.000,00		
	Capital		5.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção		Nº 304		
Programa		SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0123		

**Ações**

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Código da Atividade	Nº 2.070

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	180.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		20.000,00		
	Capital		160.000,00		
	<b>TOTAL</b>		<b>180.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

**Ações**

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.406.400,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
686.400,00	820.000,00	900.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	686.400,00	820.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>686.400,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa	Nº 0127		

**Ações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade	Nº 2.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade	Nº 2.026		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CAMPANHAS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 79.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	29.000,00				

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	29.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO DAS UBS's		
-----------	----------------------	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.067

#### Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.201.900,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.077.300,00	1.077.300,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.197.300,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.247.300,00</b>	<b>1.247.300,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção	Nº 302		
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa	Nº 0127		

**Ações**

Atividade	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código da Atividade	Nº 2.068		

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 13.764.635,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.245.000,00	4.029.635,00	3.245.000,00	3.245.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.185.000,00	1.729.635,00	3.185.000,00	3.185.000,00
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>4.029.635,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção	Nº 303		
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa	Nº 0127		

**Ações**

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade	Nº 2.069		

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - TRANSFERÊNCIAS	
Código da Unidade		Nº 01.25.02	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção	Nº 304		
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS		
Código do Programa	Nº 0127		

**Ações**

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade	Nº 2.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade	Nº 2.026		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
CAMPANHAS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
-----------	--	--	--



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.070

#### Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 515.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
	Capital	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0129		

**Ações**

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Projeto	Nº 1.051		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PROJETOS	UN		

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.135.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.112.000,00	954.000,00	534.500,00	534.500,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	1.112.000,00	954.000,00	534.500,00	534.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>534.500,00</b>	<b>534.500,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS		
Código da Atividade	Nº 2.071		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%		

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 479.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00	

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	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
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção	Nº 302		
Programa	FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0129		

**Ações**

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA		
Código do Projeto	Nº 1.053		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
POJETOS	UN		

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.350.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	
3.160.000,00	4.520.000,00	2.330.000,00	340.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	3.060.000,00	4.220.000,00	2.230.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.160.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO		
Código da Unidade		Nº 01.25.03		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção		Nº 304		
Programa		FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa		Nº 0129		

**Ações**

Projeto	REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código do Projeto	Nº 1.055
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PROJETOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 495.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>			
2014	2015	2016	2017
313.000,00	182.000,00		

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	313.000,00	182.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>313.000,00</b>	<b>182.000,00</b>		

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO		
Código do Programa	Nº 0141		

#### Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO	%		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.190.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.690.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.690.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL		2.500.000,00	2.690.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
APRENDIZ	UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL		35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	------------------------------------	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

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

**Meta por Exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	18,00	18,00	72,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
24.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.510.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
600.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Código da Atividade** **Nº 2.025**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 DEMANDA ADMINISTRATIVA %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.400.000,00**

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

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	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Programa	Nº 0143		

#### Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Projeto	Nº 1.034		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL		500.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
---------	---	--	--

Código do Projeto	Nº 1.067
-------------------	----------

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
250.000,00			

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
TOTAL		250.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA		
---------	---	--	--





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Código do Projeto Nº 1.068

**Indicador** **Unidade de Medida**  
EXECUÇÃO DE OBRAS UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>			

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa	Nº 0145		

#### Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20,00	8,00	16,00	14,00	58,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 133.916.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
55.766.300,00	33.650.000,00	22.300.000,00	22.200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	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

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

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

**Ações**

Atividade	HABITAÇÃO MUNICIPAL		
Código da Atividade	Nº 2.050		

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 910.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	200.000,00	220.000,00	190.000,00	

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	
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.26.02		
Função		Habitação		
Código da Função		Nº 16		
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção		Nº 482		
Programa		FMH - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SO		
Código do Programa		Nº 0146		

**Ações**

Atividade	MANUTENÇÃO DO FMH
Código da Atividade	Nº 2.051

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade		Nº 01.27.01	
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função		Nº 03	
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção		Nº 092	
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	
Código do Programa		Nº 0151	

**Ações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 11.840.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.900.000,00	3.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	2.900.000,00	3.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
TOTAL		2.900.000,00	3.140.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
16,00	20,00	22,00	25,00	83,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 655.000,00**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	160.000,00	170.000,00	160.000,00	165.000,00	
TOTAL		160.000,00	170.000,00	160.000,00	165.000,00	

**Justificativas das Modificações**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 325.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

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

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00

**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
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade		Nº 02.04.01	
Função	Legislativa		
Código da Função	Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção	Nº 031		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		

#### Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
Código do Projeto	Nº 1.001		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.860.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO	%		

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.170.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.700.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações

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





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.022**

**Indicador** **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

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

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

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

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

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

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

#### Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

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

#### Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b> CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
<b>Código da Unidade</b>			Nº 02.04.01
<b>Função</b>	Encargos Especiais		
<b>Código da Função</b>	Nº 28		
<b>Subfunção</b>	Serviço da Dívida Interna		
<b>Código da Subfunção</b>	Nº 843		
<b>Programa</b> MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
<b>Código do Programa</b>			Nº 0002

**Ações**

<b>Operação Especial</b>	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
<b>Código da Operação Especial</b>	Nº 0.021		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
PARCELAMENTOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

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

#### Ações

<b>Operação Especial</b> PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Código da Operação Especial</b> Nº 0.001

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2014	2015	2016	2017		
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa	Nº 0011		

**Ações**

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.023		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	160.000,00	100.000,00			

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	100.000,00	160.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Código da Atividade	Nº 2.011				

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00		

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	70.000,00	20.000,00	90.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS				
-----------	---------------------	--	--	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

**Código da Atividade** **Nº 2.020**

**Indicador** **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.137.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.668.000,00	2.178.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>991.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

**Código da Atividade** **Nº 2.023**

**Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

**Código da Atividade** **Nº 2.024**

**Indicador** **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

**Meta por Exercício**

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.975.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

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

**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

TOTAL	467.000,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
<b>Unidade Executora</b>			
<b>BERTPREV</b>			
<b>Código da Unidade</b>			<b>Nº 03.05.01</b>
<b>Função</b>		<b>Previdência Social</b>	
<b>Código da Função</b>			<b>Nº 09</b>
<b>Subfunção</b>		<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	
<b>Código da Subfunção</b>			<b>Nº 272</b>
<b>Programa</b>		<b>PREVIDENCIÁRIO</b>	
<b>Código do Programa</b>			<b>Nº 0012</b>

**Ações**

<b>Atividade</b>	<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		
<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.010</b>		

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>
SEGURADOS	UN

<b>Meta por Exercício</b>					
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Meta PPA</b>	
282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 56.575.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00	

<b>Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econ.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>9.140.000,00</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>20.985.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Serviço da Dívida Interna		
Código da Subfunção	Nº 843		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa	Nº 0011		

**Ações**

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial	Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	93.000,00	123.000,00	143.000,00	163.000,00	
	Capital	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa	Nº 0011		

**Ações**

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.290.000,00**

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	300.000,00	310.000,00	320.000,00	360.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	

**Justificativas das Modificações**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva do RPPS		
Código da Subfunção	Nº 997		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0999		

#### Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 182.615.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>41.130.000,00</b>	<b>42.990.000,00</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>48.765.000,00</b>

#### Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	BERTPREV		
Código da Unidade	Nº 03.05.01		
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0999		

**Ações**

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.530.000,00**

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>740.000,00</b>

**Justificativas das Modificações**

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