



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 27.947.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.800.500,00	8.497.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	95.000,00	90.000,00	120.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.116.470,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	2.389.680,00	1.200.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	55.000,00	30.000,00	280.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.885.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.260.000,00	1.625.000,00	700.000,00	2.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do Programa N° 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.000,00	12.000,00	28.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	25.000,00	12.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 536.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	96.000,00	180.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Nº 01.16.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0023

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Projeto Nº 1.021

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto POSTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO

Código do Projeto Nº 1.057

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS M²

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade **Nº 2.029**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.548.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
388.000,00	410.000,00	300.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA

Código do Programa Nº 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.300.000,00	15.070.000,00	9.180.000,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	20.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.243.652,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	5.642.525,00	4.500.000,00	9.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.027

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 930.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	200.000,00	180.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
200.000,00	50.000,00	40.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	IPTU PREMIADO	
Código da Atividade	Nº 2.033	
Indicador	Unidade de Medida	
ARRECAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/URBANO	%	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	PNAFM
Código do Projeto	Nº 1.025
Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

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

Justificativas das Modificações

Projeto	PMAT
Código do Projeto	Nº 1.026
Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.418.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAMENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.447.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.500.000,00	7.547.000,00	9.000.000,00	10.400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa N° 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

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

TOTAL RCL	%
-----------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção N° 846

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa N° 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial N° 0.022

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

SENTENÇAS JUDICIAIS	%
---------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.345.756,08

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.495.756,08

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU

Código do Projeto Nº 1.022

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.475.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	95.000,00	80.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.200.000,00	5.846.000,00	4.795.000,00	6.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	45.000,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.203.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.503.200,00	1.500.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	125.000,00		350.000,00

Justificativas das 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\$ 39.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000.000,00	8.800.000,00	9.800.000,00	11.000.000,00

Justificativas das 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
Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.050.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU
Código do Projeto	Nº 1.066
Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
200.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Ações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade N° 2.032

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00	5.560.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa N° 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto N° 1.044

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	35.000,00	10.000,00	340.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.378.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	3.738.000,00	3.640.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 87.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	12.000,00	10.000,00	35.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.264.200,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		23.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.166.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da Subfunção N° 131

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa N° 0051

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00			100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Profissional

Código da Subfunção N° 363

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE

Código do Programa N° 0051

Ações

Atividade ENSINO PROFISSIONAL

Código da Atividade N° 2.058

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00			200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção N° 368

Programa MANUTENÇÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

Meta PPA

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 109.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

25.000.000,00

2015

27.000.000,00

2016

26.000.000,00

2017

31.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Código do Projeto	Nº 1.023				
Indicador	Unidade de Medida				
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1,00	2,00	2,00	1,00	6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

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

Justificativas das Modificações

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.518.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
480.000,00	438.000,00	50.000,00		550.000,00		

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\$ 17.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
5.200.000,00	4.695.000,00	1.700.000,00		6.000.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 115.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	4.500,00	45.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.201.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	1.500.000,00	1.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa N° 0054

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto N° 1.045

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.046

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 287.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	187.200,00	100.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	230.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 157.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	9.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.114.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	3.000.000,00	2.100.000,00

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 N° 2.025

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.535.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	885.000,00	750.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	470.000,00	280.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Código do Projeto					Nº 1.023
Indicador					Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS					UN
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	40.000,00			80.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto					INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código do Projeto					Nº 1.047				
Indicador					Unidade de Medida				
DEMANDA ADMINISTRATIVA					%				
Meta por Exercício									
2014		2015		2016		2017		Meta PPA	
100,00		100,00		100,00		100,00		400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
580.000,00	970.000,00	350.000,00		600.000,00

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\$ 34.889.001,25

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
6.000.000,00	8.080.000,00	14.070.000,00		6.739.001,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 273.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	31.500,00	102.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.504.860,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.056.200,00	11.150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 290.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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 N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.850.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.500.000,00	4.700.000,00	3.650.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	690.000,00	650.000,00	600.000,00

Justificativas das 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 N° 01.19.06

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção N° 367

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa N° 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 870.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	420.000,00	450.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade N° 2.059

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.265.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	545.000,00	540.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**

Código da Unidade **Nº 01.19.07**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação de Jovens e Adultos**

Código da Subfunção **Nº 366**

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa **Nº 0057**

Ações

Atividade **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das 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\$ 34.254.324,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
8.145.200,00	8.405.000,00	8.908.924,00	8.795.200,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código da Unidade **Nº 01.19.09**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Ensino Fundamental**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Programa **Nº 0059**

Ações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.048**

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.056.691,20

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.656.691,20	4.090.000,00	10.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.069**

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIO FIRMADO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
122.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.347.200,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL

Código do Projeto N° 1.049

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.363.754,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	3.453.754,40	10.000,00	3.300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.070

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIO FIRMADO %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	1,00			3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 526.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
405.000,00	111.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.933.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.900.000,00	5.193.000,00	4.840.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	30,00	15,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 820.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	140.000,00	240.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	26,00	18,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.323.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	583.120,00	620.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 177.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	32.000,00	15.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00	4,00	2,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

Programa PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Código do Programa Nº 0162

Ações

Projeto ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE

Código do Projeto Nº 1.027

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50,00	75,00	50,00		175,00

Custo Financeiro Total: R\$ 199.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	19.000,00	30.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	12,00	20,00	12,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO

Código da Atividade Nº 2.035

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 735.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	215.000,00	260.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.038

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A IDOSOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

Projeto ABRIGO AO IDOSO E IDOSA

Código do Projeto Nº 1.062

Indicador **Unidade de Medida**

ABRIGADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	15,00	20,00	25,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Portador de Deficiência

Código da Subfunção Nº 242

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Código da Atividade Nº 2.040

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 226.400,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade ATENÇÃO A JUVENTUDE

Código da Atividade Nº 2.072

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A JOVENS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	15.000,00	40.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

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

Código da Atividade Nº 2.074

Indicador **Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	600,00	480,00	384,00	1.464,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	18.000,00	40.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador **Unidade de Medida**

ABRIGADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 658.020,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.320,00	270.580,00	284.800,00	51.320,00

Justificativas das 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	SEGURANÇA ALIMENTAR			
Código do Programa	Nº 0168			

Ações

Atividade	PROGRAMA LEITE NA ESCOLA
Código da Atividade	Nº 2.078
Indicador	Unidade de Medida
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				65.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	POLÍTICAS DA JUVENTUDE
Código da Atividade	Nº 2.085
Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	50.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa MANUTENÇÃO DO CMAS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	20,00	10,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
19,00	19,00	9,00	19,00	66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	40.000,00	20.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0165

Ações

Projeto REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS

Código do Projeto N° 1.060

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade N° 2.041

Indicador **Unidade de Medida**

FAMILIAS REFERENCIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.226.574,80

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
268.027,40	323.260,00	367.260,00	268.027,40

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0166

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DO CREAS

Código do Projeto Nº 1.064

Indicador **Unidade de Medida**

OBRAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS ITINERANTES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 318.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	98.000,00	100.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.042

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 903.720,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.073**

Indicador **Unidade de Medida**

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 329.600,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA**

Código da Atividade **Nº 2.076**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	25.000,00		50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.079

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000,00	3.500,00		4.500,00	11.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 176.914,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
76.914,40	23.085,60		76.914,40

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa N° 0168

Ações

Projeto RESTAURANTE POPULAR

Código do Projeto N° 1.065

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0169

Ações

Atividade VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Código da Atividade Nº 2.080

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIÇOS MONITORADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	12,00		17,00	37,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023
Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade	Nº 2.036
Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.176.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
220.000,00	331.000,00	335.000,00	290.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade **Nº 2.037**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.873.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.700.000,00	5.348.000,00	4.925.000,00	3.900.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021
Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 305.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
70.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022
Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 268.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
55.000,00	73.000,00	80.000,00	60.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	12.000,00	10.000,00	44.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.512.505,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	250.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 534.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	74.000,00	10.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

3,00

2015

3,00

2016

2017

4,00

Meta PPA

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

1.100.000,00

2015

1.400.000,00

2016

2017

500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Projeto EDUCAÇÃO VERDE E AZUL

Código do Projeto Nº 1.058

Indicador **Unidade de Medida**

PESSOAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	3.000,00	3.500,00	4.000,00	10.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.037

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.462.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.030.000,00	3.422.000,00	20.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Programa Nº 0084

Ações

Projeto PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.040

Indicador **Unidade de Medida**

ESTRUTURAS DE PESERVAÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	200.000,00	150.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%
-----------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	320.000,00	600.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade	Nº 01.21.02			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função	Nº 18			
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção	Nº 541			
Programa	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL			
Código do Programa	Nº 0087			

Ações

Projeto	EDUCAÇÃO VERDE E AZUL
Código do Projeto	Nº 1.058
Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	80.000,00	250.000,00	

Justificativas das 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\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
224.000,00	65.000,00	30.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.656.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.200.000,00	4.488.000,00	3.568.000,00	3.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
Código da Atividade	Nº 2.022			
Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 273.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00	70.000,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.296.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
381.000,00	235.650,00	300.000,00	380.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Projeto Nº 1.029

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES ADQUIRIDAS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	6,00	5,00	5,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade Nº 2.046

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 554.450,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC

Código do Programa Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador **Unidade de Medida**

MONITORAMENTO DA CIDADE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	85,00	90,00	95,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 822.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	147.000,00	25.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.556.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.250.000,00	12.766.000,00	11.040.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 379.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	99.000,00	76.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	18,00	20,00	25,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	12.000,00	10.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.781.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	651.100,00	480.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa ATIVIDADE DELEGADA

Código do Programa Nº 0107

Ações

Atividade ATIVIDADE DELEGADA

Código da Atividade Nº 2.081

Indicador **Unidade de Medida**

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	70,00	50,00	30,00	230,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção Defesa Civil

Código da Subfunção N° 182

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL

Código do Projeto N° 1.030

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	7,00	6,00	6,00	26,00

Custo Financeiro Total: R\$ 555.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	60.000,00	25.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	15,00	25,00	25,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.010.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	235.000,00	160.000,00	320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0103

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL

Código do Projeto N° 1.031

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES ADQUIRIDAS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	3,00	3,00	2,00	9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
280.000,00	115.000,00	20.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	24,00	24,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 2.025

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade **Nº 2.048**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.433.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
630.000,00	603.000,00	500.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade N° 2.049

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto Nº 1.050

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.483.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	283.000,00	300.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
450.000,00	630.000,00	1.600.000,00	510.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	24,00	30,00	30,00	99,00

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	25.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.370.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	2.568.000,00	2.952.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **FISCALIZAÇÃO DELEGADA**

Código da Atividade **Nº 2.082**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A DEMANDA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	90,00	90,00	340,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade	Nº 01.24.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST			
Código do Programa	Nº 0111			

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.556.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.300.000,00	5.201.000,00	4.755.000,00	4.300.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção N° 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade N° 2.056

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 455.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
140.000,00	75.000,00	80.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade	Nº 01.24.01			
Função	CULTURA			
Código da Função	Nº 13			
Subfunção	ATIVIDADES CULTURAIS			
Código da Subfunção	Nº 392			
Programa	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
Código do Programa	Nº 0116			

Ações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade	Nº 2.021			
Indicador	Unidade de Medida			
ESTAGIÁRIOS	UN			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
12.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	

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	1,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.440.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.650.000,00	1.610.000,00	1.000.000,00	180.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	75.000,00	80.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST

Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 159.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	44.000,00	55.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	18.000,00	12.000,00	35.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 908.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	318.500,00	270.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.054

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.580.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
650.000,00	180.000,00	80.000,00	670.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Programa N° 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.042

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	650.000,00	20.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade	Nº 01.24.01			
Função	Comércio e Serviços			
Código da Função	Nº 23			
Subfunção	Turismo			
Código da Subfunção	Nº 695			
Programa	CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0117			

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade	Nº 2.026			
Indicador	Unidade de Medida			
CAMPANHAS	UN			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código da Atividade	Nº 2.053			
Indicador	Unidade de Medida			
EVENTOS	UN			

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.100.000,00	1.980.000,00	700.000,00	2.500.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade N° 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade N° 2.055

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade **Nº 01.24.03**

Função **Desporto e Lazer**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **Desporto Comunitário**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa **Nº 0115**

Ações

Projeto **NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Código do Projeto **Nº 1.059**

Indicador **Unidade de Medida**

ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO M²

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	200,00	150,00	100,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
			150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	12.000,00	10.000,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.258.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	140.000,00	460.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00		50.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	500.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	150.000,00	80.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS

Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.683.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500.000,00	2.383.700,00	4.800.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	7,00	7,00		14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	70.000,00	12.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	250.000,00	365.000,00	320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	8,00	30,00	98,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.102.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.062.500,00	1.600.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 272.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	37.000,00	10.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Código do Programa N° 0122

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade N° 2.062

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade	Nº 01.25.01			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código da Subfunção	Nº 131			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa	Nº 0121			

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 218.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
218.500,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	2,00	10,00	50,00	62,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.617.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	13.117.160,00		6.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade N° 2.063

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.381.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
501.500,00	810.000,00	220.000,00	850.000,00

Justificativas das 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\$ 9.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				9.260.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade	Nº 01.25.01			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Código da Subfunção	Nº 302			
Programa	SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0123			

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.225.300,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
	8.825.300,00	8.400.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.064
Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.865.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
800.000,00	1.225.000,00	1.000.000,00	840.000,00

Justificativas das 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
Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 111.768.943,15

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade	Nº 01.25.01			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção	Nº 303			
Programa	SUPORTE SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0123			

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.339.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	479.400,00	860.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Atividade	Nº 2.065
Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.384.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.040.000,00	1.504.200,00	600.000,00	2.240.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA
Código da Atividade	Nº 2.083
Indicador	Unidade de Medida
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	155.000,00	100.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa SUPORTE SAÚDE

Código do Programa N° 0123

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.328.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	4.738.000,00	4.590.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade N° 2.070

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	60.000,00	40.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade	Nº 01.25.01			
Função	Encargos Especiais			
Código da Função	Nº 28			
Subfunção	Transferências			
Código da Subfunção	Nº 845			
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS			
Código do Programa	Nº 0121			

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.686.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
686.400,00	1.040.000,00	960.000,00	1.000.000,00	

Justificativas das 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
Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS UBS's	
Código da Atividade	Nº 2.067
Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.354.416,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.399.816,00	1.247.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código da Unidade	Nº 01.25.02			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Código da Subfunção	Nº 302			
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código do Programa	Nº 0127			

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.068
Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.812.435,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	3.245.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código da Unidade	Nº 01.25.02			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção	Nº 303			
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código do Programa	Nº 0127			

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Atividade	Nº 2.069
Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código da Unidade	Nº 01.25.02			
Função	Saúde			
Código da Função	Nº 10			
Subfunção	Vigilância Sanitária			
Código da Subfunção	Nº 304			
Programa	FMS - TRANSFERÊNCIAS			
Código do Programa	Nº 0127			

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
30,00	30,00	15,00	30,00	105,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade	Nº 2.026			
Indicador	Unidade de Medida			
CAMPANHAS	UN			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
Código da Atividade	Nº 2.070			
Indicador	Unidade de Medida			
DEMANDA POPULACIONAL	%			

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		100,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 565.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
95.000,00	200.000,00	160.000,00	110.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto N° 1.051

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.333.500,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade N° 2.071

Indicador **Unidade de Medida**

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Código do Projeto N° 1.053

Indicador **Unidade de Medida**

POJETOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5,00	5,00	3,00	5,00	18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.160.000,00	4.400.000,00	310.000,00	340.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FMS - CONVÊNIO

Código da Unidade N° 01.25.03

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa FMS - CONVÊNIOS

Código do Programa N° 0129

Ações

Projeto REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Projeto N° 1.055

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
313.000,00	17.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	8,00	8,00		16,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	10.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS

Código da Atividade N° 2.071

Indicador **Unidade de Medida**

PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	1,00	1,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 339.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	109.000,00	110.000,00	120.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO

Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.952.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.752.600,00	2.200.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	42.000,00	58.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.056.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	526.000,00	330.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 262.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00	10.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS DESAPROPRIADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	800.000,00		800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.823.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	273.000,00	250.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Código do Projeto Nº 1.067

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA



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			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	18,00	16,00	14,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 131.450.407,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.766.300,00	41.860.107,00	11.624.000,00	22.200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Habitação

Código da Função Nº 16

Subfunção Habitação Urbana

Código da Subfunção Nº 482

Programa HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO

Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	200.000,00		190.000,00

Justificativas das 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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código da Unidade N° 01.27.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função N° 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção N° 092

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG

Código do Programa N° 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.453.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	2.768.000,00	1.885.000,00	2.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 695.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	170.000,00	200.000,00	165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 314.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	10,00	8,00	30,00	78,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.620.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	1.030.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.025**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto N° 1.001

Indicador **Unidade de Medida**

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade	Nº 02.04.01			
Função	Encargos Especiais			
Código da Função	Nº 28			
Subfunção	Serviço da Dívida Interna			
Código da Subfunção	Nº 843			
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa	Nº 0002			

Ações

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial	Nº 0.021
Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade		Nº 02.04.01		
Função		Encargos Especiais		
Código da Função		Nº 28		
Subfunção		Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção		Nº 846		
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa		Nº 0002		

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.001

Indicador	Unidade de Medida
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	160.000,00	600.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.989.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.520.000,00	2.178.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Previdência Social**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **Previdência do Regime Estatutário**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**

SEGURADOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
282,00	282,00	282,00	282,00	1.128,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 180.352.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
41.130.000,00	42.990.000,00	47.467.000,00	48.765.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador **Unidade de Medida**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.511.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.592.558.785,28