



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.847.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00
TOTAL		5.800.500,00	8.497.000,00	6.490.000,00	6.060.000,00

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	6,00	33,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 515.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00
TOTAL		150.000,00	135.000,00	100.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
90,00	90,00	45,00	30,00	255,00

Custo Financeiro Total: R\$ 315.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00
TOTAL		120.000,00	95.000,00	60.000,00	40.000,00

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\$ 6.419.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	1.555.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	826.790,00	2.389.680,00	1.643.230,00	1.555.000,00
	Capital			5.000,00	
TOTAL		826.790,00	2.389.680,00	1.648.230,00	1.555.000,00

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		50,00	250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 355.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	55.000,00		50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	250.000,00	55.000,00	50.000,00
	TOTAL	250.000,00	55.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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	20,00	15,00	115,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.575.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	600.000,00	
TOTAL		2.260.000,00	1.625.000,00	1.090.800,00	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		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código da Unidade		Nº 01.16.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código do Programa		Nº 0022		

Ações

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

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
20,00	20,00	6,00	8,00	54,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00

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		10,00	210,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
40.000,00	25.000,00		10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	40.000,00	25.000,00		10.000,00
TOTAL		40.000,00	25.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 384.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	64.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	130.000,00	130.000,00	63.000,00	60.000,00
	Capital			1.000,00	
	TOTAL	130.000,00	130.000,00	64.000,00	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			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	5,00	305,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 157.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00
	TOTAL	50.000,00	100.000,00	2.000,00	5.000,00

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
	TOTAL				

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	6,00	4,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
TOTAL		12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.362.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
388.000,00	410.000,00	364.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	388.000,00	410.000,00	364.000,00	200.000,00
TOTAL		388.000,00	410.000,00	364.000,00	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			
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	3,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	30.000,00		10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	30.000,00		10.000,00
TOTAL		50.000,00	30.000,00		10.000,00

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\$ 43.316.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
11.300.000,00	15.070.000,00	8.366.500,00	8.580.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	15.070.000,00	8.366.500,00	8.580.000,00
TOTAL		11.300.000,00	15.070.000,00	8.366.500,00	8.580.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11,00	11,00	5,00	4,00	31,00

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	250.000,00	90.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	250.000,00	90.000,00	100.000,00
TOTAL		200.000,00	250.000,00	90.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	6,00	8,00	54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 93.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		35.000,00	40.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.450.573,57

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.101.127,00	5.642.525,00	4.019.826,57	4.687.095,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.101.127,00	5.642.525,00	4.004.826,57	4.687.095,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				15.000,00	
TOTAL	7.101.127,00	5.642.525,00	4.019.826,57	4.687.095,00	

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	50,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 472.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	120.000,00	2.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	120.000,00	2.000,00	200.000,00
	TOTAL	150.000,00	120.000,00	2.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Atividade Nº 2.027

Indicador Unidade de Medida
 DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	200.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	50.000,00		
	TOTAL	200.000,00	50.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
85,00	86,00			171,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	120.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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		COBERTURA ATUARIAL	
Código do Programa		Nº 0035	

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		96,07	96,07	192,14

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		10.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			10.000,00	100.000,00
TOTAL				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 X	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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Programa			Nº 0036

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	
		2,00	1,00		3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		4.855.200,00	924.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			4.855.200,00	924.800,00
TOTAL				4.855.200,00	924.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	300.000,00	750.000,00	
	Capital	200.000,00	200.000,00	500.000,00	
	TOTAL	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	200,00	130,00		430,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.500.000,00	4.500.000,00	3.800.000,00	
	Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	
	TOTAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	

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		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	7,00	11,00	38,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 32.392.642,02

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	10.696.040,76	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	2.140.000,00	3.170.000,00	4.600.000,00
	Capital	3.850.000,00	5.407.000,00	5.479.601,26	6.096.040,76
	TOTAL	5.500.000,00	7.547.000,00	8.649.601,26	10.696.040,76

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	
TOTAL		900.000,00	1.350.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	300.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
	Capital	5.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	950.000,00	
	TOTAL	6.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	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		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0998		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.350.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00
	TOTAL	2.900.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00

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		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade		Nº 01.18.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção	Nº 452		
Programa	SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU		
Código do Programa	Nº 0041		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU
Código do Projeto	Nº 1.022

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 595.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
500.000,00	95.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	95.000,00		
	TOTAL	500.000,00	95.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto	INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS
Código do Projeto	Nº 1.087

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		100,00	70,00	170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
		20.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			20.000,00	150.000,00
	TOTAL			20.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.431.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00
TOTAL		6.200.000,00	5.846.000,00	3.845.700,00	4.540.000,00

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\$ 155.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40,00	50,00	8,00	8,00	106,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	20.000,00	10.000,00	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

TOTAL	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	%
---------------------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.233.483,19

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.503.200,00	1.780.283,19	1.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.503.200,00	1.770.283,19	1.950.000,00
	Capital			10.000,00	
TOTAL		1.000.000,00	1.503.200,00	1.780.283,19	1.950.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 375.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	125.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	125.000,00		
TOTAL		250.000,00	125.000,00		

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\$ 34.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	7.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	7.000.000,00	
TOTAL		10.000.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00	7.000.000,00	

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\$ 36.376.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00	
	TOTAL	8.100.000,00	9.300.000,00	8.176.000,00	10.800.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA 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		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 201.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00			1.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00			1.000,00
	TOTAL	200.000,00			1.000,00

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		FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade		Nº 01.18.02	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa	Nº 0044		

Ações

Atividade	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\$ 823.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		500.000,00		323.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			500.000,00	323.000,00
TOTAL				500.000,00	323.000,00

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	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		30.000,00		25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			30.000,00	25.000,00
TOTAL				30.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		12,00	12,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		20.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Atividade **Nº 2.032**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.508.744,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.600.000,00	6.500.000,00	7.450.000,00	9.958.744,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.600.000,00	6.500.000,00	7.230.000,00	9.458.744,00
	Capital			220.000,00	500.000,00
TOTAL		4.600.000,00	6.500.000,00	7.450.000,00	9.958.744,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código do Projeto	Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
100,00	100,00		20,00	220,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 325.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
280.000,00		35.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	35.000,00		10.000,00
TOTAL		280.000,00	35.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.727.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	2.610.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	2.610.000,00
TOTAL		1.400.000,00	3.738.000,00	2.979.500,00	2.610.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
-----------	----------------------------



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 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		25,00	50,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		220.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			220.000,00	180.000,00
TOTAL				220.000,00	180.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	20,00	8,00	68,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.066.679,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	2.226.979,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.764.200,00	2.560.500,00	2.226.979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				15.000,00	
TOTAL	2.500.000,00	2.764.200,00	2.575.500,00	2.226.979,00	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		
	TOTAL	20.000,00	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
2,00	2,00	2,00	1,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.186.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.316.000,00	1.350.000,00	1.320.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
80.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00			
	TOTAL	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	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.19.01		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Ensino Profissional		
Código da Subfunção		Nº 363		
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE		
Código do Programa		Nº 0051		

Ações

Atividade	ENSINO PROFISSIONAL
Código da Atividade	Nº 2.058

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	270,00			510,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 109.529.021,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.294.021,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.294.021,00	
TOTAL		25.000.000,00	27.000.000,00	26.235.000,00	31.294.021,00	

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\$ 410.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL		300.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00

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\$ 1.568.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
480.000,00	438.000,00	300.000,00	350.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	480.000,00	438.000,00	300.000,00	350.000,00
TOTAL		480.000,00	438.000,00	300.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.969.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	4.500.000,00
TOTAL		5.200.000,00	4.695.000,00	3.574.000,00	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
36,00	38,00	24,00	38,00	136,00

Custo Financeiro Total: R\$ 136.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
TOTAL		36.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00

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\$ 9.011.511,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.500.000,00	2.501.511,00	2.450.000,00	2.560.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	30.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.866.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	280.000,00	636.000,00	700.000,00
	TOTAL	250.000,00	280.000,00	636.000,00	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade		Nº 01.19.04	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Programa	Nº 0054		

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL		300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00

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			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
90.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	90.000,00			
TOTAL		90.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
---------	------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador **Unidade de Medida**
 DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	1,00	100,00	100,00	201,00

Custo Financeiro Total: R\$ 622.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	187.200,00	400.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital		187.200,00	400.000,00	35.000,00
TOTAL			187.200,00	400.000,00	35.000,00

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\$ 9.094.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	1.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	1.860.000,00
TOTAL		3.700.000,00	2.000.000,00	1.534.000,00	1.860.000,00

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\$ 148.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	48.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

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\$ 14.554.450,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.940.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.940.000,00
TOTAL		1.800.000,00	3.214.450,00	4.600.000,00	4.940.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	20.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	20.000,00		
TOTAL		10.000,00	20.000,00		

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\$ 2.697.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00
TOTAL		900.000,00	885.000,00	412.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00
TOTAL		220.000,00	470.000,00	400.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL		300.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00

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\$ 3.430.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00
TOTAL		580.000,00	970.000,00	1.380.500,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.304.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00
TOTAL		6.000.000,00	8.080.000,00	16.224.000,00	19.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 294.424,78

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	60.000,00	60.000,00	94.424,78

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	60.000,00	60.000,00	94.424,78
TOTAL		80.000,00	60.000,00	60.000,00	94.424,78

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\$ 38.248.660,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	10.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	10.950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	9.000.000,00	8.298.660,00	10.000.000,00	10.950.000,00
-------	--------------	--------------	---------------	---------------

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	30.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00
TOTAL		3.000.000,00	3.500.000,00	1.442.000,00	1.200.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00
	TOTAL	520.000,00	690.000,00	590.000,00	660.000,00

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		Nº 01.19.06	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Especial		
Código da Subfunção	Nº 367		
Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0056		

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00
	TOTAL		420.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Atividade	Nº 2.059		
Indicador	Unidade de Medida		
ALUNOS ATENDIDOS	UN		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
60,00	65,00	183,00	76,00	384,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.017.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00
	TOTAL	40.000,00	545.000,00	682.500,00	750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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	217,00	310,00	1.047,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 840.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	100.000,00	290.000,00	330.000,00
TOTAL		120.000,00	100.000,00	290.000,00	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		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\$ 35.286.100,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.295.900,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.295.900,00	
TOTAL		8.145.200,00	8.405.000,00	9.440.000,00	9.295.900,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código da Unidade		Nº 01.19.09	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	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\$ 8.597.691,20

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00
TOTAL		3.656.691,20	4.090.000,00	841.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Projeto	Nº 1.069		
Indicador	Unidade de Medida		
CONVÊNIO FIRMADO	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
122.000,00			10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
	Capital	122.000,00			5.000,00
TOTAL		122.000,00			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
-----------	----------------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.296.552,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
560.000,00	590.000,00	637.200,00	509.352,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	560.000,00	590.000,00	637.200,00	509.352,00
	Capital				
	TOTAL	560.000,00	590.000,00	637.200,00	509.352,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
2,00	2,00	3,00	1,00	8,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 8.053.754,40

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00
TOTAL		2.600.000,00	3.453.754,40	1.990.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL		
Código do Projeto	Nº 1.070		
Indicador	Unidade de Medida		
CONVÊNIO FIRMADO	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 541.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
405.000,00	111.000,00	15.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00		5.000,00	5.000,00
	Capital	355.000,00	111.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		405.000,00	111.000,00	15.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade	Nº 2.020			

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.868.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00
TOTAL		4.900.000,00	5.193.000,00	4.410.600,00	5.365.000,00

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	10,00	8,00	48,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 690.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00
TOTAL		220.000,00	140.000,00	180.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	8,00	8,00	52,00

Custo Financeiro Total: R\$ 63.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	35.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.845.120,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	583.120,00	882.000,00	810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	570.000,00	583.120,00	865.000,00	810.000,00
	Capital			17.000,00	
	TOTAL	570.000,00	583.120,00	882.000,00	810.000,00

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	32.000,00		40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	130.000,00	32.000,00	40.000,00
TOTAL		130.000,00	32.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
TOTAL		1.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 01.20.01	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção	Nº 334		
Programa	PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.		
Código do Programa	Nº 0162		

Ações

Projeto	ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE		
Código do Projeto	Nº 1.027		

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 169.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
150.000,00	19.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	150.000,00	19.000,00		
	TOTAL	150.000,00	19.000,00		

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	8,00	4,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.035

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DOS SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 863.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	215.000,00	238.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	260.000,00	215.000,00	238.000,00	140.000,00
	Capital				10.000,00
	TOTAL	260.000,00	215.000,00	238.000,00	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		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\$ 175.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	46.000,00	55.000,00	50.000,00
	Capital		4.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	ABRIGO AO IDOSO E IDOSA		
Código do Projeto	Nº 1.062		

Indicador	Unidade de Medida
ABRIGADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		50.000,00	40.000,00	50.000,00
	Capital				
	TOTAL		50.000,00	40.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
240,00	290,00	350,00		880,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.200,00	63.000,00	58.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	46.200,00	60.000,00	58.000,00	
	Capital	5.000,00	3.000,00		
TOTAL		51.200,00	63.000,00	58.000,00	

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		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\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	15.000,00	30.000,00	40.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	25.000,00	35.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		15.000,00	30.000,00	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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0166		

Ações

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

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

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\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	18.000,00	27.000,00	30.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	22.000,00	25.000,00
	Capital		8.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL			18.000,00	27.000,00	30.000,00

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\$ 1.124.700,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
51.320,00	270.580,00	449.800,00	353.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	31.320,00	262.580,00	294.800,00	338.000,00
	Capital	20.000,00	8.000,00	155.000,00	15.000,00
TOTAL		51.320,00	270.580,00	449.800,00	353.000,00

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**



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			3.020,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	POLÍTICAS DA JUVENTUDE
Código da Atividade	Nº 2.085

Indicador	Unidade de Medida
JOVENS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	50.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função		Assistência Social	
Código da Função			Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária	
Código da Subfunção			Nº 244
Programa		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	8,00	10,00	38,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000,00	16.000,00	10.000,00	12.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	16.000,00	10.000,00	12.000,00
TOTAL		10.000,00	16.000,00	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		
19,00	19,00	2,00	19,00	59,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 225.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00
TOTAL		150.000,00	40.000,00	20.000,00	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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0165		

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.041		
Indicador	Unidade de Medida		
FAMILIAS REFERENCIADAS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.232.007,40

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
268.027,40	323.260,00	367.260,00	273.460,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	208.027,40	253.260,00	264.260,00	268.460,00
	Capital	60.000,00	70.000,00	103.000,00	5.000,00
	TOTAL	268.027,40	323.260,00	367.260,00	273.460,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	CONSTRUÇÃO DO CREAS		
Código do Projeto	Nº 1.064		
Indicador	Unidade de Medida		
OBRAS	UN		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

Atividade	ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE				
Código da Atividade	Nº 2.039				
Indicador	Unidade de Medida				
ATENDIMENTOS DE MIGRANTES/INDIVÍDUOS INTINERANTES	UN				

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

Custo Financeiro Total: R\$ 449.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
60.000,00	98.000,00	140.000,00	151.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	90.000,00	90.000,00	143.000,00
	Capital	10.000,00	8.000,00	50.000,00	8.000,00
TOTAL		60.000,00	98.000,00	140.000,00	151.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.042				
Indicador	Unidade de Medida				
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	7.100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 804.920,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
276.200,00	154.520,00	193.800,00	180.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	227.000,00	146.520,00	178.800,00	175.400,00
	Capital	49.200,00	8.000,00	15.000,00	5.000,00
	TOTAL	276.200,00	154.520,00	193.800,00	180.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS				
Código da Atividade	Nº 2.073				
Indicador	Unidade de Medida				
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS	UN				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
50,00	60,00	70,00	80,00	260,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 327.600,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
75.600,00	106.800,00	71.600,00	73.600,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	57.000,00	100.800,00	63.600,00	68.600,00
	Capital	18.600,00	6.000,00	8.000,00	5.000,00
	TOTAL	75.600,00	106.800,00	71.600,00	73.600,00

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\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	25.000,00		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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		25.000,00		30.000,00
	TOTAL		25.000,00		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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função		Assistência Social	
Código da Função			Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária	
Código da Subfunção			Nº 244
Programa		TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
Código do Programa			Nº 0167

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	55.000,00	18.085,60	20.000,00	85.000,00	
	Capital	21.914,40	5.000,00		5.000,00	
TOTAL		76.914,40	23.085,60	20.000,00	90.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	RESTAURANTE POPULAR
Código do Projeto	Nº 1.065

Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	10.000,00			10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				
	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		
Código da Atividade	Nº 2.080		
Indicador	Unidade de Medida		
SERVIÇOS MONITORADOS	UN		

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	12,00			20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	10.000,00		
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	16.000,00	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 X	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 0170

Ações

Atividade		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
Código da Atividade			Nº 2.103

Indicador	Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 34.716,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				34.716,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				19.000,00
	Capital				15.716,00
TOTAL					34.716,00

Atividade		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	
Código da Atividade			Nº 2.104

Indicador	Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
TOTAL					5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
Código do Programa			Nº 0171

Ações

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade			Nº 2.105
Indicador			Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES			UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
					110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				55.000,00
	Capital				55.000,00
TOTAL					110.000,00

Atividade	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
Código da Atividade			Nº 2.106
Indicador			Unidade de Medida
CAPACITAÇÕES			UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
					5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
TOTAL					5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10,00	10,00	8,00	10,00	38,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		10.000,00	14.000,00	10.000,00	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
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 770.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00
TOTAL		50.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.364.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	331.000,00	401.000,00	412.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	327.000,00	396.000,00	405.000,00
	Capital	20.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00
TOTAL		220.000,00	331.000,00	401.000,00	412.000,00

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\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

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\$ 16.663.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00
TOTAL		3.700.000,00	5.348.000,00	3.579.000,00	4.036.000,00

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\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00
TOTAL		70.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00	2,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 221.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
55.000,00	73.000,00	50.000,00	43.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	55.000,00	73.000,00	50.000,00	43.000,00
TOTAL		55.000,00	73.000,00	50.000,00	43.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	30,00	8,00	8,00	76,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		40.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.343.005,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	512.505,00	240.000,00	240.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	350.000,00	512.505,00	226.000,00	240.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				14.000,00	
TOTAL	350.000,00	512.505,00	240.000,00	240.500,00	

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 289.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	74.000,00		15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	74.000,00		15.000,00
	TOTAL	200.000,00	74.000,00		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		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função		Gestão Ambiental	
Código da Função		Nº 18	
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental	
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Programa		Nº 0082	

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.500.000,00				

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.041

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	1,50	4,00	11,50	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.824.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.400.000,00	824.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	360.000,00	440.000,00
	Capital	1.100.000,00	1.300.000,00	464.000,00	60.000,00
	TOTAL	1.100.000,00	1.400.000,00	824.000,00	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 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	8.000,00	14.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente				
TOTAL					

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto	Nº 1.037		

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3,00	3,00	3,00	1,00	10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.219.000,80

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	5.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	680.000,00	530.000,00	5.000,00	1.000,00
	Capital	350.000,00	2.892.000,00	1.757.000,80	4.000,00
TOTAL		1.030.000,00	3.422.000,00	1.762.000,80	5.000,00

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	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	1,00	2,00	103,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 285.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	200.000,00	35.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		120.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital		80.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL		200.000,00	35.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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\$ 1.333.889,26

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	320.000,00	428.000,00	385.889,26		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	120.000,00	210.000,00	298.000,00	355.889,26	
	Capital	80.000,00	110.000,00	130.000,00	30.000,00	
TOTAL		200.000,00	320.000,00	428.000,00	385.889,26	

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		LIXO ÚTIL		
Código do Programa		Nº 0086		

Ações

Projeto	LIXO LIMPO
Código do Projeto	Nº 1.088

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
		1,00	4,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			140.000,00	130.000,00
	Capital			10.000,00	20.000,00
TOTAL				150.000,00	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	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	3.500,00	4.000,00	7.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	80.000,00	100.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		55.000,00	100.000,00	40.000,00
	Capital		25.000,00		10.000,00
	TOTAL		80.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
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			50,00	150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
224.000,00		65.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	224.000,00	65.000,00		10.000,00
TOTAL		224.000,00	65.000,00		10.000,00

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\$ 14.118.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00		3.196.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00
TOTAL		3.200.000,00	4.488.000,00	3.234.000,00	3.196.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	2,00	1,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 173.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
65.000,00	73.000,00	10.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	65.000,00	73.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL		65.000,00	73.000,00	10.000,00	25.000,00

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	4,00	8,00	36,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		12.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.020.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
381.000,00	235.650,00	160.000,00	243.750,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	381.000,00	235.650,00	158.000,00	243.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				2.000,00	
TOTAL	381.000,00	235.650,00	160.000,00	243.750,00	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------

Tesouro Capital

TOTAL

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade		Nº 01.23.01	
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa	Nº 0102		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Projeto	Nº 1.029		
Indicador	Unidade de Medida		
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN		

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10,00	6,00		5,00	21,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	15.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	15.000,00		10.000,00
	TOTAL	100.000,00	15.000,00		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	
	12,00	4,00	6,00	22,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	10.000,00	6.000,00		8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		10.000,00	6.000,00	
	Capital				8.000,00
	TOTAL		10.000,00	6.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
-----------	---	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 475.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
180.000,00	174.450,00	51.300,00	70.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	180.000,00	174.450,00	46.300,00	70.000,00
	Capital			5.000,00	
	TOTAL	180.000,00	174.450,00	51.300,00	70.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade		Nº 01.23.01	
Função		Segurança Pública	
Código da Função		Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção		Nº 181	
Programa		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	10,00	50,00	225,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 473.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	147.000,00	15.000,00	11.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	300.000,00	147.000,00	15.000,00	11.000,00
TOTAL		300.000,00	147.000,00	15.000,00	11.000,00

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\$ 39.069.999,98

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	10.000.999,98		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	10.000.999,98
TOTAL		7.250.000,00	12.766.000,00	9.053.000,00	10.000.999,98

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 393.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00
TOTAL		74.000,00	130.000,00	59.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	18,00	6,00	8,00	47,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00
TOTAL		24.000,00	12.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.122.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

TOTAL	300.000,00	651.100,00	573.000,00	598.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade			Nº 01.23.01	
Função		Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06	
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181	
Programa		ATIVIDADE DELEGADA		
Código do Programa			Nº 0107	

Ações

Atividade	ATIVIDADE DELEGADA		
Código da Atividade	Nº 2.081		
Indicador	Unidade de Medida		
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE	%		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80,00	70,00		30,00	180,00

Custo Financeiro Total: R\$ 850.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	200.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	650.000,00	200.000,00		
	TOTAL	650.000,00	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		DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Código da Unidade		Nº 01.23.02	
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	Defesa Civil		
Código da Subfunção	Nº 182		
Programa	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa	Nº 0105		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL
Código do Projeto	Nº 1.030

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
7,00	7,00	1,00	6,00	21,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		320.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
20,00	15,00	8,00	3,00	46,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
-----------	----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.047

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 840.408,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	295.000,00	235.000,00	110.408,40	200.000,00
	TOTAL	295.000,00	235.000,00	110.408,40	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			
GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Código da Unidade			Nº 01.23.03
Função		Segurança Pública	
Código da Função			Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção			Nº 181
Programa		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Código do Programa			Nº 0103

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL
Código do Projeto	Nº 1.031

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
1,00	3,00	1,00	2,00	7,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	280.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		280.000,00	115.000,00	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	8,00	3,00	31,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 37.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
12.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		12.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
------------------	--------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	10.000,00		
	TOTAL	20.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL**

Código da Atividade

Nº 2.048

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.029.679,40

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	630.000,00	603.000,00	296.679,40	500.000,00
	TOTAL	630.000,00	603.000,00	296.679,40	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		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade		Nº 01.23.03		
Função		Segurança Pública		
Código da Função		Nº 06		
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181		
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa		Nº 0104		

Ações

Atividade	MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade	Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.525.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	
TOTAL		400.000,00	450.000,00	255.000,00	420.000,00	

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 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\$ 1.013.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
400.000,00	283.000,00	50.000,00	280.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	400.000,00	283.000,00	50.000,00	280.000,00
TOTAL		400.000,00	283.000,00	50.000,00	280.000,00

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\$ 1.820.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
450.000,00	630.000,00	740.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	450.000,00	630.000,00	740.000,00	
TOTAL		450.000,00	630.000,00	740.000,00	

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	4,00	4,00		12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 279.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	106.000,00	123.000,00	
TOTAL		50.000,00	106.000,00	123.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	24,00	15,00	12,00	66,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00

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\$ 10.119.781,70

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	3.097.781,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	3.097.781,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.850.000,00	2.568.000,00	2.604.000,00	3.097.781,70
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
		1,00	1,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		170.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			170.000,00	50.000,00
TOTAL				170.000,00	50.000,00

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			160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00		
TOTAL		150.000,00	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 X	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 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
Código do Programa			Nº 0108

Ações

Projeto SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
Código do Projeto	Nº 1.086

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EXECUTADO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 545.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
		545.300,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			545.300,00	
	TOTAL			545.300,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código da Unidade			Nº 01.23.05
Função		Segurança Pública	
Código da Função			Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO	
Código da Subfunção			Nº 181
Programa		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código do Programa			Nº 0109

Ações

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Atividade	Nº 2.102		

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.221,35

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		120.000,00			70.221,35

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente					50.000,00
	Capital				120.000,00	20.221,35
	TOTAL			120.000,00		70.221,35



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\$ 16.507.262,38

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	
TOTAL		4.300.000,00	5.201.000,00	3.293.662,38	3.712.600,00	

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		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Código da Subfunção			Nº 391	
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa			Nº 0116	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO			
Código da Atividade			Nº 2.056	

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
140.000,00	75.000,00	40.000,00	45.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	120.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	
	Capital	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	140.000,00	75.000,00	40.000,00	45.000,00	

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			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	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	6,00	5,00	31,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
	TOTAL	12.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	400.000,00
TOTAL		1.650.000,00	1.610.000,00	1.530.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.057**

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		120.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00

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		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST	
Código do Programa		Nº 0111	

Ações

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

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	60.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	60.000,00		
	TOTAL	30.000,00	60.000,00		

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	2,00	2,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 178.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	44.000,00	55.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	44.000,00	55.000,00	49.000,00
	TOTAL	30.000,00	44.000,00	55.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	10,00	6,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	18.000,00	12.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	18.000,00	12.000,00	8.000,00
	TOTAL	35.000,00	18.000,00	12.000,00	8.000,00

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\$ 1.178.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
160.000,00	318.500,00	310.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	318.500,00	295.000,00	390.000,00
	Capital			15.000,00	
	TOTAL	160.000,00	318.500,00	310.000,00	390.000,00

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	50.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	100.000,00	50.000,00	30.000,00
	TOTAL	100.000,00	50.000,00	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade		Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Código do Programa		Nº 0112	

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código da Atividade	Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 945.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	180.000,00	70.000,00	45.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	570.000,00	150.000,00	65.000,00	45.000,00	
	Capital	80.000,00	30.000,00	5.000,00		
	TOTAL	650.000,00	180.000,00	70.000,00	45.000,00	

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		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
Código do Programa		Nº 0113	

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.042

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.222.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00	650.000,00	320.000,00	2.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	125.000,00	400.000,00	5.000,00	1.000,00
	Capital	125.000,00	250.000,00	315.000,00	1.000,00
	TOTAL	250.000,00	650.000,00	320.000,00	2.000,00

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	3,00	2,00			10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	100.000,00	25.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		100.000,00	25.000,00	20.000,00
TOTAL			100.000,00	25.000,00	20.000,00

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\$ 5.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	500.000,00
TOTAL		2.100.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00	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		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade		Nº 01.24.02	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO	
Código do Programa		Nº 0114	

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO TURISMO
Código da Atividade	Nº 2.055

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.221,35

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
50.000,00	400.000,00	30.000,00	70.221,35	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	400.000,00	20.000,00	55.000,00
	Capital			10.000,00	15.221,35
	TOTAL	50.000,00	400.000,00	30.000,00	70.221,35

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade		Nº 01.24.03	
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função	Nº 27		
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção	Nº 812		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa	Nº 0115		

Ações

Projeto	NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS		
Código do Projeto	Nº 1.059		

Indicador	Unidade de Medida
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO	M ²

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital				
TOTAL					

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				3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
10.000,00	60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	60.000,00		
TOTAL		10.000,00	60.000,00		

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15,00	15,00	8,00	5,00	43,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00

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\$ 999.953,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	258.450,00	141.503,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	258.450,00	136.503,00	200.000,00
	Capital			5.000,00	
TOTAL		400.000,00	258.450,00	141.503,00	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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	90.000,00		60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	50.000,00	90.000,00	60.000,00
TOTAL		50.000,00	90.000,00	60.000,00

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\$ 1.830.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	470.000,00	760.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	200.000,00	470.000,00	760.000,00	400.000,00
TOTAL		200.000,00	470.000,00	760.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.092**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	150.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	400.000,00	150.000,00		
TOTAL		400.000,00	150.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	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	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Programa	Nº 0118		

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto	Nº 1.042		

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		346.250,00	448.750,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital			346.250,00	448.750,00
	TOTAL			346.250,00	448.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.356.791,33

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	7.352.191,33

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	7.352.191,33
TOTAL		16.500.000,00	2.383.700,00	4.120.900,00	7.352.191,33

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	70.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		70.000,00		
TOTAL			70.000,00		

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20,00	20,00	12,00	9,00	61,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	320.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
TOTAL		320.000,00	250.000,00	250.000,00	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
30,00	30,00	8,00	8,00	76,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.853.180,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	2.025.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.740.000,00	3.062.500,00	2.010.680,00	2.025.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				15.000,00	
TOTAL	3.740.000,00	3.062.500,00	2.025.680,00	2.025.000,00	

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	37.000,00		75.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	130.000,00	37.000,00		75.000,00
TOTAL		130.000,00	37.000,00		75.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida
 TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		0,31	0,31	0,62

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
		960.000,00	940.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			960.000,00	940.000,00
TOTAL				960.000,00	940.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0122		

Ações

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

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
5,00	5,00	5,00	5,00	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	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Atividade	Nº 2.062		
Indicador	Unidade de Medida		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%		

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	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	15.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 218.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
218.500,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	218.500,00			
	TOTAL	218.500,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		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	2,00		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	40.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente		40.000,00	20.000,00	
	TOTAL		40.000,00	20.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0123		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.473.635,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	13.117.160,00	4.579.475,00	6.777.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		13.117.160,00	4.579.475,00	6.777.000,00
	TOTAL		13.117.160,00	4.579.475,00	6.777.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.063		

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.611.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
501.500,00	810.000,00	160.000,00	140.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	436.500,00	790.000,00	145.000,00	130.000,00
	Capital	65.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
	TOTAL	501.500,00	810.000,00	160.000,00	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 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		6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente				
TOTAL					



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	100,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.058.207,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	8.825.300,00	7.244.600,00	6.988.307,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		8.825.300,00	7.244.600,00	6.988.307,00
	TOTAL		8.825.300,00	7.244.600,00	6.988.307,00

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\$ 5.152.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	770.000,00	1.200.000,00	1.427.000,00	1.560.000,00
	Capital	30.000,00	25.000,00	100.000,00	40.000,00
	TOTAL	800.000,00	1.225.000,00	1.527.000,00	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 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\$ 107.978.554,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00	
TOTAL		29.058.000,00	25.420.554,00	25.000.000,00	28.500.000,00	

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		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	100,00	500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.597.550,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	479.400,00		801.150,00	1.317.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		479.400,00	801.150,00	1.317.000,00
TOTAL			479.400,00	801.150,00	1.317.000,00

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\$ 4.624.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00		435.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	1.484.200,00	645.000,00	395.000,00
	Capital	40.000,00	20.000,00		40.000,00
TOTAL		2.040.000,00	1.504.200,00	645.000,00	435.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		
-----------	---	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

PORCENTAGEM

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 545.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
	155.000,00	270.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		150.000,00	260.000,00	120.000,00
	Capital		5.000,00	10.000,00	
	TOTAL		155.000,00	270.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção	Nº 304		
Programa	SUPORTE SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0123		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.574.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	4.738.000,00	4.069.400,00	4.767.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		4.738.000,00	4.069.400,00	4.767.000,00
	TOTAL		4.738.000,00	4.069.400,00	4.767.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
	60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		20.000,00		
	Capital		40.000,00		
	TOTAL		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		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			0,62

Custo Financeiro Total: R\$ 1.726.400,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	686.400,00	1.040.000,00		
	TOTAL	686.400,00	1.040.000,00		

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	12,00	12,00	64,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

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	1,00	1,00	202,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 249.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00
TOTAL		50.000,00	29.000,00	80.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DAS UBS's		
-----------	----------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.089.249,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.646.037,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.027.300,00	1.400.000,00	1.685.008,00	1.526.502,00
	Capital	170.000,00	110.000,00	50.904,00	119.535,00
	TOTAL	1.197.300,00	1.510.000,00	1.735.912,00	1.646.037,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Atividade	Nº 2.068

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA POPULACIONAL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.766.614,36

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	2.199.179,36		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.185.000,00	1.399.635,00	600.000,00	840.000,00
	Capital	60.000,00	2.300.000,00	2.022.800,00	1.359.179,36
TOTAL		3.245.000,00	3.699.635,00	2.622.800,00	2.199.179,36

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Atividade	Nº 2.069

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS E INSUMOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	
TOTAL		200.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - 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	15,00	90,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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	1,00	1,00	202,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
-----------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA POPULACIONAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 565.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
95.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	120.000,00	117.000,00	125.000,00
	Capital	20.000,00	80.000,00	13.000,00	15.000,00
	TOTAL	95.000,00	200.000,00	130.000,00	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0129		

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Projeto	Nº 1.051		
Indicador	Unidade de Medida		
PROJETOS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.809.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente				5.000,00
	Capital	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	1.112.000,00	677.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS		
Código da Atividade	Nº 2.071		
Indicador	Unidade de Medida		
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE	%		

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
80,00	80,00				160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	105.000,00			
	Capital	15.000,00			
	TOTAL	120.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção	Nº 302		
Programa	FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0129		

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA		
Código do Projeto	Nº 1.053		
Indicador	Unidade de Medida		
POJETOS	UN		

Meta por Exercício						
2014	2015	2016	2017	Meta PPA		
5,00	5,00	2,00	2,00			14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.998.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.160.000,00	4.400.000,00	3.825.000,00	3.613.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Capital	3.060.000,00	4.100.000,00	3.525.000,00	3.313.000,00	
	TOTAL	3.160.000,00	4.400.000,00	3.825.000,00	3.613.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FMS - CONVÊNIO	
Código da Unidade		Nº 01.25.03	
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção	Nº 304		
Programa	FMS - CONVÊNIOS		
Código do Programa	Nº 0129		

Ações

Projeto	REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Projeto	Nº 1.055		
Indicador	Unidade de Medida		
PROJETOS	UN		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	2,00			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
313.000,00		17.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	313.000,00	17.000,00		
	TOTAL	313.000,00	17.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	8,00	8,00	8,00	24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
-----------	--------------------------	--	--



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 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
		10.000,00		20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			10.000,00	20.000,00
TOTAL				10.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade **Nº 2.071**

Indicador **Unidade de Medida**
PORTADOR DST/AIDS/HEPATITE %

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
	1,00	80,00		1,00	82,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
	109.000,00		100.000,00	90.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente		79.000,00	70.000,00	68.000,00
	Capital		30.000,00	30.000,00	22.000,00
TOTAL			109.000,00	100.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	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\$ 9.270.500,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00
TOTAL		2.500.000,00	2.752.600,00	1.807.900,00	2.210.000,00

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\$ 184.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2014	2015	2016	2017			
35.000,00	42.000,00	58.000,00	49.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	42.000,00	58.000,00	49.000,00
TOTAL		35.000,00	42.000,00	58.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
18,00	18,00	6,00	8,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00
	TOTAL	24.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.949.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	526.000,00	433.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	526.000,00	416.000,00	390.000,00
	Capital			17.000,00	
	TOTAL	600.000,00	526.000,00	433.000,00	390.000,00

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	52.000,00		30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
-------	------------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	100.000,00	52.000,00	30.000,00
TOTAL		100.000,00	52.000,00	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa	Nº 0142		

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS DESAPROPRIADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	800.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	2.000.000,00	800.000,00		
	TOTAL	2.000.000,00	800.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Programa	Nº 0143		

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Projeto	Nº 1.034		
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\$ 833.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL		500.000,00	273.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
Código do Projeto	Nº 1.067		
Indicador	Unidade de Medida		
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
250.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA		
---------	---	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto Nº 1.068

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa	Nº 0145		

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS/FINANCIAMENTOS FIRMADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 168.793.057,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00
TOTAL		55.766.300,00	41.860.107,00	48.508.600,00	22.658.050,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.26.01		
Função		Habitação		
Código da Função		Nº 16		
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção		Nº 482		
Programa		HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO		
Código do Programa		Nº 0144		

Ações

Atividade	HABITAÇÃO MUNICIPAL
Código da Atividade	Nº 2.050

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO/SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12,00	10,00			22,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	280.000,00	180.000,00		
	Capital	20.000,00	20.000,00		
	TOTAL	300.000,00	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		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\$ 170.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Tesouro	Corrente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Código da Unidade		Nº 01.27.01	
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função		Nº 03	
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção		Nº 092	
Programa		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG	
Código do Programa		Nº 0151	

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

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\$ 9.095.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00
TOTAL		2.900.000,00	2.768.000,00	1.582.700,00	1.844.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
32,00	42,00	22,00	25,00	121,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00
TOTAL		160.000,00	170.000,00	200.000,00	270.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 364.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00
TOTAL		80.000,00	74.000,00	80.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30,00	10,00	8,00	8,00	56,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	440.850,00	642.000,00	468.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	600.000,00	440.850,00	633.000,00	468.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital				9.000,00	
TOTAL	600.000,00	440.850,00	642.000,00	468.000,00	

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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 345.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	80.000,00		15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	80.000,00		15.000,00
	TOTAL	250.000,00	80.000,00		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		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade		Nº 02.04.01	
Função	Legislativa		
Código da Função	Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção	Nº 031		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
Código do Projeto	Nº 1.001		
Indicador	Unidade de Medida		
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM SESSÕES	UN		

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 4.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.360.000,00			800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			800.000,00	
Administração Indireta	Capital	1.360.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	1.360.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00
	TOTAL	7.700.000,00	8.470.000,00	8.580.000,00	10.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
TOTAL		30.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00
TOTAL		60.000,00	70.000,00	80.000,00	40.000,00

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\$ 7.910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.290.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL		370.000,00	410.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função Legislativa			
Código da Função			Nº 01
Subfunção Ação Legislativa			
Código da Subfunção			Nº 031
Programa COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa			Nº 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
				160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente				160.000,00
Tesouro	Corrente			120.000,00	
	TOTAL			120.000,00	160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora 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		10.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL	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		10.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL	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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV	
Código do Programa		Nº 0011	

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 370.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00	160.000,00	100.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código da Atividade	Nº 2.011

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL		70.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**
 FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00
TOTAL		991.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.541.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.745.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
467.000,00		-120.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente			-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

Administração Indireta	Corrente	467.000,00	478.000,00	500.000,00	420.000,00
TOTAL		467.000,00	478.000,00	380.000,00	420.000,00

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		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		COBERTURA ATUARIAL	
Código do Programa		Nº 0013	

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
		0,82		0,82

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
			30.000,00	45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente			30.000,00	45.000,00
	TOTAL			30.000,00	45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Previdência Social		
Código da Função	Nº 09		
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção	Nº 272		
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa	Nº 0012		

Ações

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.010		
Indicador	Unidade de Medida		
SEGURADOS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 53.340.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00
TOTAL		9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	17.750.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial	Nº 0.023		
Indicador	Unidade de Medida		
TOTAL RCL	%		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
			100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente				100.000,00
TOTAL					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		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\$ 940.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
250.000,00	280.000,00	250.000,00	160.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	93.000,00	123.000,00	125.000,00	82.000,00	
	Capital	157.000,00	157.000,00	125.000,00	78.000,00	
TOTAL		250.000,00	280.000,00	250.000,00	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			
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\$ 2.013.400,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
300.000,00	310.000,00	650.000,00	753.400,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017	
Administração Indireta	Corrente	300.000,00	310.000,00	650.000,00	753.400,00	
TOTAL		300.000,00	310.000,00	650.000,00	753.400,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		Nº 03.05.01	
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva do RPPS		
Código da Subfunção	Nº 997		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0999		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 195.890.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00
	TOTAL	41.130.000,00	42.990.000,00	47.947.000,00	63.823.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	BERTPREV		
Código da Unidade	Nº 03.05.01		
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0999		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.625.900,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
		530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00
	TOTAL	530.000,00	590.000,00	651.000,00	854.900,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.651.383.909,87