



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         |              |              |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Programa                           | Descrição                                                                                                                  | Unidade Responsável                                  |                                         |              |              |               |               |
| 0002                               | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA                                                                                 | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA              |                                         |              |              |               |               |
|                                    | Objetivo                                                                                                                   | Público Alvo                                         |                                         |              |              |               |               |
|                                    | FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE BERTIOGA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTUIRA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. |                                                      |                                         |              |              |               |               |
|                                    |                                                                                                                            |                                                      |                                         |              |              |               |               |
| Indicador                          | Unidade                                                                                                                    | Índice mais Recente                                  | Índice Final do PPA                     |              |              |               |               |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO            | UN                                                                                                                         | 3000.00                                              | 3500.00                                 |              |              |               |               |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial              | Unidade Executora                       |              |              |               |               |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                            | 1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                                                                                  | Meta 2015                                            | Meta 2016                               | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                   | 3.500,00                                             | 3.500,00                                | 3.500,00     |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                            | Vínculo                                              | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                                | 0,00                                    | 0,00         | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                            | 01.110.0000 - GERAL                                  | 1.360.000,00                            | 1.500.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00    | 3.860.000,00  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                            |                                                      | 1.360.000,00                            | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00    | 4.660.000,00  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial              | Unidade Executora                       |              |              |               |               |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                            | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                          | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                                                                                  | Meta 2015                                            | Meta 2016                               | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 3.500,00                                                                                                                   | 3.500,00                                             | 3.500,00                                | 3.500,00     |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                            | Vínculo                                              | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                                | 0,00                                    | 0,00         | -912.000,00  | -500.000,00   | -1.412.000,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.110.0000 - GERAL                                  | 7.700.000,00                            | 8.470.000,00 | 9.492.000,00 | 10.500.000,00 | 36.162.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                            |                                                      | 7.700.000,00                            | 8.470.000,00 | 8.580.000,00 | 10.000.000,00 | 34.750.000,00 |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial              | Unidade Executora                       |              |              |               |               |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                            | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                                                                                  | Meta 2015                                            | Meta 2016                               | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                   | 3.500,00                                             | 3.500,00                                | 3.500,00     |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                            | Vínculo                                              | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.110.0000 - GERAL                                  | 30.000,00                               | 40.000,00    | 80.000,00    | 100.000,00    | 250.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                            |                                                      | 30.000,00                               | 40.000,00    | 80.000,00    | 100.000,00    | 250.000,00    |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial              | Unidade Executora                       |              |              |               |               |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                            | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA           | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                                                                                  | Meta 2015                                            | Meta 2016                               | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                   | 3.500,00                                             | 3.500,00                                | 3.500,00     |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                            | Vínculo                                              | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                                | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | -60.000,00    | -60.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                            | 01.110.0000 - GERAL                                  | 60.000,00                               | 70.000,00    | 80.000,00    | 100.000,00    | 310.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                            |                                                      | 60.000,00                               | 70.000,00    | 80.000,00    | 40.000,00     | 250.000,00    |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial              | Unidade Executora                       |              |              |               |               |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                            | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE             | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                                                                                  | Meta 2015                                            | Meta 2016                               | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 3.500,00                                                                                                                   | 3.500,00                                             | 3.500,00                                | 3.500,00     |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                            | Vínculo                                              | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vínculo                                            | Valor 2014                              | Valor 2015                              | Valor 2016           | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                 | -110.000,00         | -110.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                                | 1.290.000,00                            | 1.420.000,00                            | 2.500.000,00         | 2.810.000,00        | 8.020.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>1.290.000,00</b>                     | <b>1.420.000,00</b>                     | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b> | <b>7.910.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>     |                                         | <i>Unidade Executora</i>                |                      |                     |                      |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                   |                                         | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |                      |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Meta 2015</i>                                   | <i>Meta 2016</i>                        | <i>Meta 2017</i>                        |                      |                     |                      |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500,00                                           | 3.500,00                                | 3.500,00                                |                      |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vínculo                                            | Valor 2014                              | Valor 2015                              | Valor 2016           | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                                | 370.000,00                              | 410.000,00                              | 450.000,00           | 500.000,00          | 1.730.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>370.000,00</b>                       | <b>410.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>1.730.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>     |                                         | <i>Unidade Executora</i>                |                      |                     |                      |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS                     |                                         | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |                      |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Meta 2015</i>                                   | <i>Meta 2016</i>                        | <i>Meta 2017</i>                        |                      |                     |                      |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500,00                                           | 3.500,00                                | 0,00                                    |                      |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vínculo                                            | Valor 2014                              | Valor 2015                              | Valor 2016           | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                 | -30.000,00          | -30.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                                | 30.000,00                               | 30.000,00                               | 30.000,00            | 30.000,00           | 120.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                 | -30.000,00          | -30.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                                | 30.000,00                               | 30.000,00                               | 30.000,00            | 30.000,00           | 120.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>60.000,00</b>                        | <b>60.000,00</b>                        | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>     |                                         | <i>Unidade Executora</i>                |                      |                     |                      |
| 28.846 - Outros Encargos Especiais |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS |                                         | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |                      |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Meta 2015</i>                                   | <i>Meta 2016</i>                        | <i>Meta 2017</i>                        |                      |                     |                      |
| UN                                 | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500,00                                           | 3.500,00                                | 0,00                                    |                      |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vínculo                                            | Valor 2014                              | Valor 2015                              | Valor 2016           | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                 | -30.000,00          | -30.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                                | 30.000,00                               | 30.000,00                               | 30.000,00            | 30.000,00           | 120.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>30.000,00</b>                        | <b>30.000,00</b>                        | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>10.900.000,00</b>                    | <b>12.000.000,00</b>                    | <b>13.080.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49.820.000,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <i>Unidade Responsável</i>              |                                         |                      |                     |                      |
| 0003                               | COBERTURA ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |                                         |                      |                     |                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <i>Público Alvo</i>                     |                                         |                      |                     |                      |
|                                    | DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. |                                                    |                                         |                                         |                      |                     |                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Índice mais Recente</i>                         | <i>Índice Final do PPA</i>              |                                         |                      |                     |                      |
| AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL    | 02.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                               | 3.11                                    |                                         |                      |                     |                      |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>     |                                         | <i>Unidade Executora</i>                |                      |                     |                      |
| 01.031 - Ação Legislativa          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.093 - COBERTURA ATUARIAL                         |                                         | 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA |                      |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Meta 2015</i>                                   | <i>Meta 2016</i>                        | <i>Meta 2017</i>                        |                      |                     |                      |
| %                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 3,11                                    | 1,00                                    |                      |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vínculo                                            | Valor 2014                              | Valor 2015                              | Valor 2016           | Valor 2017          | Total                |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        | 0,00              | 120.000,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 160.000,00        | 160.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>             |                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>280.000,00</b> |

| <i>Programa</i>                                                                                                                                                                         | <i>Descrição</i>    | <i>Unidade Responsável</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0011                                                                                                                                                                                    | CUSTEIO DO BERTPREV | 03.05.01 - BERTPREV        |
| <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                         |                     | <i>Público Alvo</i>        |
| PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA. |                     |                            |

| <i>Indicador</i>          | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | %              | 100,00                     | 100,00                     |

| Função / Subfunção           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |           |  | Unidade Executora   |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 04.122 - Administração Geral |           | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS            |           |           |  | 03.05.01 - BERTPREV |
| Unidade de Medida            | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                     |
| UN                           | 1.00      | 1.00                                    | 1.00      | 1.00      |  |                     |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                   | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00        | 160.000,00        | 100.000,00        | 10.000,00         | 370.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                  | <b>100.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>370.000,00</b> |

| Função / Subfunção           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |           |           |  | Unidade Executora   |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 04.122 - Administração Geral |           | 2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |           |           |  | 03.05.01 - BERTPREV |
| Unidade de Medida            | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                     |
| %                            | 100,00    | 100,00                                     | 100,00    | 100,00    |  |                     |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                   | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00         | 20.000,00         | 30.000,00         | 10.000,00         | 130.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                  | <b>70.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> |

| Função / Subfunção           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |           |  | Unidade Executora   |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 04.122 - Administração Geral |           | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS             |           |           |  | 03.05.01 - BERTPREV |
| Unidade de Medida            | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                     |
| %                            | 100,00    | 100,00                                  | 100,00    | 100,00    |  |                     |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>                   | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>   | <i>Total</i>        |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 991.000,00        | 1.300.000,00        | 1.370.000,00        | 1.541.000,00        | 5.202.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                                  | <b>991.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.370.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> | <b>5.202.000,00</b> |

| Função / Subfunção           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |           |           |  | Unidade Executora   |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 04.122 - Administração Geral |           | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |           |           |  | 03.05.01 - BERTPREV |
| Unidade de Medida            | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                     |
| UN                           | 20.00     | 20.00                                      | 20.00     | 20.00     |  |                     |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>                   | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 88.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                                  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>88.000,00</b> |

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Unidade de Medida                                                                                                         |                | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016    | Meta 2017           |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| %                                                                                                                         |                | 100,00                                          | 100,00              | 100,00       | 100,00              |               |               |               |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                       |                | Vínculo                                         |                     | Valor 2014   | Valor 2015          | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 467.000,00   | 478.000,00          | 500.000,00    | 420.000,00    | 1.865.000,00  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 0,00         | 0,00                | -120.000,00   | 0,00          | -120.000,00   |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                |                |                                                 |                     | 467.000,00   | 478.000,00          | 380.000,00    | 420.000,00    | 1.745.000,00  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                        |                | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |              | Unidade Executora   |               |               |               |  |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna                                                                                        |                | 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS                  |                     |              | 03.05.01 - BERTPREV |               |               |               |  |
| Unidade de Medida                                                                                                         |                | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016    | Meta 2017           |               |               |               |  |
| UN                                                                                                                        |                | 100,00                                          | 100,00              | 100,00       | 100,00              |               |               |               |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                       |                | Vínculo                                         |                     | Valor 2014   | Valor 2015          | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 93.000,00    | 123.000,00          | 125.000,00    | 82.000,00     | 423.000,00    |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                        |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 157.000,00   | 157.000,00          | 125.000,00    | 78.000,00     | 517.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                |                |                                                 |                     | 250.000,00   | 280.000,00          | 250.000,00    | 160.000,00    | 940.000,00    |  |
| Função / Subfunção                                                                                                        |                | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |              | Unidade Executora   |               |               |               |  |
| 28.845 - Transferências                                                                                                   |                | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |                     |              | 03.05.01 - BERTPREV |               |               |               |  |
| Unidade de Medida                                                                                                         |                | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016    | Meta 2017           |               |               |               |  |
| %                                                                                                                         |                | 100,00                                          | 100,00              | 100,00       | 100,00              |               |               |               |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                       |                | Vínculo                                         |                     | Valor 2014   | Valor 2015          | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 300.000,00   | 310.000,00          | 650.000,00    | 753.400,00    | 2.013.400,00  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                |                |                                                 |                     | 300.000,00   | 310.000,00          | 650.000,00    | 753.400,00    | 2.013.400,00  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                            |                |                                                 |                     | 2.200.000,00 | 2.570.000,00        | 2.802.000,00  | 0,00          | 10.488.400,00 |  |
| Programa                                                                                                                  | Descrição      | Unidade Responsável                             |                     |              |                     |               |               |               |  |
| 0012                                                                                                                      | PREVIDENCIÁRIO | 03.05.01 - BERTPREV                             |                     |              |                     |               |               |               |  |
| Objetivo                                                                                                                  |                | Público Alvo                                    |                     |              |                     |               |               |               |  |
| PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO. |                |                                                 |                     |              |                     |               |               |               |  |
| Indicador                                                                                                                 | Unidade        | Índice mais Recente                             | Índice Final do PPA |              |                     |               |               |               |  |
| APOSENTADORIAS                                                                                                            | UN             | 92.00                                           | 165.00              |              |                     |               |               |               |  |
| AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                                  | UN             | 73.00                                           | 180.00              |              |                     |               |               |               |  |
| PENSÕES                                                                                                                   | UN             | 56.00                                           | 88.00               |              |                     |               |               |               |  |
| Função / Subfunção                                                                                                        |                | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |              | Unidade Executora   |               |               |               |  |
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário                                                                                |                | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |                     |              | 03.05.01 - BERTPREV |               |               |               |  |
| Unidade de Medida                                                                                                         |                | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016    | Meta 2017           |               |               |               |  |
| %                                                                                                                         |                | 0,00                                            | 0,00                | 0,00         | 1,00                |               |               |               |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                       |                | Vínculo                                         |                     | Valor 2014   | Valor 2015          | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                |                |                                                 |                     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |  |
| Função / Subfunção                                                                                                        |                | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |              | Unidade Executora   |               |               |               |  |
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário                                                                                |                | 2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS |                     |              | 03.05.01 - BERTPREV |               |               |               |  |
| Unidade de Medida                                                                                                         |                | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016    | Meta 2017           |               |               |               |  |
| UN                                                                                                                        |                | 282,00                                          | 282,00              | 282,00       | 282,00              |               |               |               |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                       |                | Vínculo                                         |                     | Valor 2014   | Valor 2015          | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                         |                | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES                |                     | 9.140.000,00 | 12.850.000,00       | 13.600.000,00 | 17.750.000,00 | 53.340.000,00 |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Natureza da Despesa                     | Vínculo                          | Valor 2014                                                 | Valor 2015                                                 | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                         |                                  | 9.140.000,00                                               | 12.850.000,00                                              | 13.600.000,00 | 17.750.000,00 | 53.340.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |                                  | 9.140.000,00                                               | 12.850.000,00                                              | 13.600.000,00 | 0,00          | 53.440.000,00 |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                         |                                         |                                  | Unidade Responsável                                        |                                                            |               |               |               |
| 0013                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COBERTURA ATUARIAL                |                                         |                                  | 03.05.01 - BERTPREV                                        |                                                            |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetivo                          |                                         |                                  | Público Alvo                                               |                                                            |               |               |               |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. |                                   |                                         |                                  |                                                            |                                                            |               |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Unidade                                 | Índice mais Recente              | Índice Final do PPA                                        |                                                            |               |               |               |
| AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | %                                       | 0.00                             | 0.82                                                       |                                                            |               |               |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                  |                                                            | Unidade Executora                                          |               |               |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 2.093 - COBERTURA ATUARIAL              |                                  |                                                            | 03.05.01 - BERTPREV                                        |               |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Meta 2014                               | Meta 2015                        | Meta 2016                                                  | Meta 2017                                                  |               |               |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,82                                                       | 0,00                                                       |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Natureza da Despesa                     | Vínculo                          | Valor 2014                                                 | Valor 2015                                                 | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES       | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 30.000,00     | 45.000,00     | 75.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                         |                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 30.000,00     | 45.000,00     | 75.000,00     |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 30.000,00     | 0,00          | 75.000,00     |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                         |                                         |                                  | Unidade Responsável                                        |                                                            |               |               |               |
| 0021                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUPERVISÃO COORDEN. SUPERIOR - SG |                                         |                                  | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO |                                                            |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetivo                          |                                         |                                  | Público Alvo                                               |                                                            |               |               |               |
| MANTER A COORDENÇÃO DE RELAÇÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE E ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS.                                                             |                                   |                                         |                                  |                                                            |                                                            |               |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Unidade                                 | Índice mais Recente              | Índice Final do PPA                                        |                                                            |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | %                                       | 100.00                           | 100.00                                                     |                                                            |               |               |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                  |                                                            | Unidade Executora                                          |               |               |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS             |                                  |                                                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO |               |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Meta 2014                               | Meta 2015                        | Meta 2016                                                  | Meta 2017                                                  |               |               |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 100,00                                  | 100,00                           | 100,00                                                     | 100,00                                                     |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Natureza da Despesa                     | Vínculo                          | Valor 2014                                                 | Valor 2015                                                 | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES       | 01.000.0000 - TESOURO            | 0,00                                                       | 0,00                                                       | -1.160.000,00 | 60.000,00     | -1.100.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES       | 01.110.0000 - GERAL              | 5.800.500,00                                               | 8.497.000,00                                               | 7.650.000,00  | 6.000.000,00  | 27.947.500,00 |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                         |                                  | 5.800.500,00                                               | 8.497.000,00                                               | 6.490.000,00  | 6.060.000,00  | 26.847.500,00 |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                  |                                                            | Unidade Executora                                          |               |               |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ   |                                  |                                                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO |               |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Meta 2014                               | Meta 2015                        | Meta 2016                                                  | Meta 2017                                                  |               |               |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 9,00                                    | 9,00                             | 9,00                                                       | 6,00                                                       |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Natureza da Despesa                     | Vínculo                          | Valor 2014                                                 | Valor 2015                                                 | Valor 2016    | Valor 2017    | Total         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES       | 01.000.0000 - TESOURO            | 0,00                                                       | 0,00                                                       | -40.000,00    | -20.000,00    | -60.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES       | 01.110.0000 - GERAL              | 150.000,00                                                 | 135.000,00                                                 | 140.000,00    | 150.000,00    | 575.000,00    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor 2014                 | Valor 2015                                                 | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>150.000,00</b>          | <b>135.000,00</b>                                          | <b>100.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>515.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                                                                  |                            | <i>Unidade Executora</i>                                   |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral       |                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                                                                                                                                                                                                                      |                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                           |                     |                     |                      |
| UN                                 | 90,00            | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,00                      | 30,00                                                      |                     |                     |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                  | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Valor 2014</i>          | <i>Valor 2015</i>                                          | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>   | <i>Total</i>         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | -30.000,00          | -80.000,00          | -110.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                             | 120.000,00                 | 95.000,00                                                  | 90.000,00           | 120.000,00          | 425.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>120.000,00</b>          | <b>95.000,00</b>                                           | <b>60.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                                                                  |                            | <i>Unidade Executora</i>                                   |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral       |                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                                                                                                                                                                                                                        |                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                           |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00           | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                     | 100,00                                                     |                     |                     |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                  | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Valor 2014</i>          | <i>Valor 2015</i>                                          | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>   | <i>Total</i>         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | 443.230,00          | 855.000,00          | 1.298.230,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                             | 826.790,00                 | 2.389.680,00                                               | 1.200.000,00        | 700.000,00          | 5.116.470,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00             |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>826.790,00</b>          | <b>2.389.680,00</b>                                        | <b>1.648.230,00</b> | <b>1.555.000,00</b> | <b>6.419.700,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                                                                  |                            | <i>Unidade Executora</i>                                   |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral       |                  | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                           |                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                           |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00           | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 50,00                                                      |                     |                     |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                  | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Valor 2014</i>          | <i>Valor 2015</i>                                          | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>   | <i>Total</i>         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | -30.000,00          | -230.000,00         | -260.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.110.0000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                             | 250.000,00                 | 55.000,00                                                  | 30.000,00           | 280.000,00          | 615.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>250.000,00</b>          | <b>55.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>355.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                                                                  |                            | <i>Unidade Executora</i>                                   |                     |                     |                      |
| 04.131 - Comunicação Social        |                  | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                                                                                                                                                                                                |                            | 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAC |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                           |                     |                     |                      |
| UN                                 | 40,00            | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00                      | 15,00                                                      |                     |                     |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                  | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Valor 2014</i>          | <i>Valor 2015</i>                                          | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>   | <i>Total</i>         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | 390.800,00          | -1.700.000,00       | -1.309.200,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                             | 2.260.000,00               | 1.625.000,00                                               | 700.000,00          | 2.300.000,00        | 6.885.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.260.000,00</b>        | <b>1.625.000,00</b>                                        | <b>1.090.800,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>5.575.800,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9.407.290,00</b>        | <b>12.796.680,00</b>                                       | <b>9.389.030,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>40.028.000,00</b> |
| <i>Programa</i>                    |                  | <i>Descrição</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                            | <i>Unidade Responsável</i>                                 |                     |                     |                      |
| 0022                               |                  | MANUT. DO FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                                                                                                                                                                                                          |                            | 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   |                     |                     |                      |
|                                    |                  | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | <i>Público Alvo</i>                                        |                     |                     |                      |
|                                    |                  | ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS, PRIORIZANDO AS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, MOBILIZAR A COMUNIDADE, ARTICULAR AS DIFERENTES SECRETARIAS E ÓRGÃOS, PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E REDUZIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS. |                            |                                                            |                     |                     |                      |
| <i>Indicador</i>                   |                  | <i>Unidade</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i>                                 |                     |                     |                      |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS            |                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800.00                    | 2000.00                                                    |                     |                     |                      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial           |           |            |            | Unidade Executora                        |             |             |  |  |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 08.244 - Assistência Comunitária   |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA        |           |            |            | 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |             |             |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                         | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                          |             |             |  |  |
| UN                                 | 20,00     | 20,00                                             | 6,00      | 8,00       |            |                                          |             |             |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                           |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                               | Valor 2017  | Total       |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                             |           | 0,00       | 0,00       | -4.000,00                                | -18.000,00  | -22.000,00  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 12.000,00                                | 28.000,00   | 80.000,00   |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                                   |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 8.000,00                                 | 10.000,00   | 58.000,00   |  |  |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial           |           |            |            | Unidade Executora                        |             |             |  |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |           | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA             |           |            |            | 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |             |             |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                         | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                          |             |             |  |  |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                            | 0,00      | 10,00      |            |                                          |             |             |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                           |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                               | Valor 2017  | Total       |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                             |           | 0,00       | 0,00       | -12.000,00                               | -45.000,00  | -57.000,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |           | 40.000,00  | 25.000,00  | 12.000,00                                | 55.000,00   | 132.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                                   |           | 40.000,00  | 25.000,00  | 0,00                                     | 10.000,00   | 75.000,00   |  |  |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial           |           |            |            | Unidade Executora                        |             |             |  |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |           | 2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE          |           |            |            | 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |             |             |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                         | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                          |             |             |  |  |
| UN                                 | 2.000,00  | 2.200,00                                          | 2.400,00  | 2.600,00   |            |                                          |             |             |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                           |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                               | Valor 2017  | Total       |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                             |           | 0,00       | 0,00       | -33.000,00                               | -120.000,00 | -153.000,00 |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.100.0002 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |           | 130.000,00 | 130.000,00 | 96.000,00                                | 180.000,00  | 536.000,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                             |           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                                 | 0,00        | 1.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                                   |           | 130.000,00 | 130.000,00 | 64.000,00                                | 60.000,00   | 384.000,00  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |           |                                                   |           | 190.000,00 | 175.000,00 | 72.000,00                                | 0,00        | 517.000,00  |  |  |

| Programa | Descrição                                         | Unidade Responsável                                   |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0023     | CORPO DE BOMBEIROS                                | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS |
|          | Objetivo                                          | Público Alvo                                          |
|          | FINANCIAR A MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DE BOMBEIROS. |                                                       |

| Indicador                          | Unidade                                     | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                                                       |            |             |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES          | UN                                          | 100.00              | 100.00              |                                                       |            |             |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial     |                     |                     | Unidade Executora                                     |            |             |  |  |  |
| 06.181 - POLICIAMENTO              | 1.021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS |                     |                     | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS |            |             |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                   | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                             |            |             |  |  |  |
| %                                  | 100,00                                      | 100,00              | 100,00              | 5,00                                                  |            |             |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                     | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                            | Valor 2017 | Total       |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                       | 0,00                | 0,00                | -38.000,00                                            | -95.000,00 | -133.000,00 |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.100.0021 - FUNDOBOM                      | 50.000,00           | 100.000,00          | 40.000,00                                             | 100.000,00 | 290.000,00  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                             | 50.000,00           | 100.000,00          | 2.000,00                                              | 5.000,00   | 157.000,00  |  |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |            |            |            | Unidade Executora                                     |             |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO              |           | 1.057 - POSTO DE BOMBEIRO MARITIMO      |            |            |            | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS |             |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                                       |             |  |  |  |
| M²                                 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       |            |                                                       |             |  |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                            | Total       |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -200.000,00                                           | -200.000,00 |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.100.0021 - FUNDOBOM                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00                                            | 200.000,00  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00        |  |  |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |            |            |            | Unidade Executora                                     |            |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO             |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |            |            |            | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS |            |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                                       |            |  |  |  |
| UN                                | 10,00     | 10,00                                      | 6,00       | 4,00       |            |                                                       |            |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                    | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                            | Total      |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00       | 0,00       | -4.000,00  | -15.000,00                                            | -19.000,00 |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.100.0021 - FUNDOBOM                     | 12.000,00  | 8.000,00   | 12.000,00  | 20.000,00                                             | 52.000,00  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                            | 12.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 5.000,00                                              | 33.000,00  |  |  |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial  |            |            |            | Unidade Executora                                     |              |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO             |           | 2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |            |            |            | 01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                                | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                                       |              |  |  |  |
| %                                 | 100,00    | 100,00                                   | 100,00     | 100,00     |            |                                                       |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                  | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                            | Total        |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                    | 0,00       | 0,00       | 64.000,00  | -250.000,00                                           | -186.000,00  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.100.0021 - FUNDOBOM                   | 388.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00                                            | 1.548.000,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                          | 388.000,00 | 410.000,00 | 364.000,00 | 200.000,00                                            | 1.362.000,00 |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                    |           |                                          | 450.000,00 | 518.000,00 | 374.000,00 | 0,00                                                  | 1.552.000,00 |  |  |  |

|                           |                                                                                                            |                                               |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Programa                  | Descrição                                                                                                  | Unidade Responsável                           |                     |
| 0031                      | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SA                                                                     | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                     |
|                           | Objetivo                                                                                                   | Público Alvo                                  |                     |
|                           | COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. |                                               |                     |
| Indicador                 | Unidade                                                                                                    | Índice mais Recente                           | Índice Final do PPA |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | %                                                                                                          | 80.00                                         | 100.00              |

| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |            |            |            | Unidade Executora                             |             |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 04.122 - Administração Geral       |           | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS            |            |            |            | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |             |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                               |             |  |  |  |
| UN                                 | 1,00      | 1,00                                    | 0,00       | 1,00       |            |                                               |             |  |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                    | Total       |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00       | 0,00       | -50.000,00 | -60.000,00                                    | -110.000,00 |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.110.0000 - GERAL                     | 50.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  | 70.000,00                                     | 200.000,00  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                         | 50.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 10.000,00                                     | 90.000,00   |  |  |  |

| Função / Subfunção           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |           |  | Unidade Executora                             |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------------------|--|
| 04.122 - Administração Geral |           | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS             |           |           |  | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |
| Unidade de Medida            | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                                               |  |
| %                            | 100,00    | 100,00                                  | 100,00    | 100,00    |  |                                               |  |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | -813.500,00  | -4.420.000,00 | -5.233.500,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 11.300.000,00 | 15.070.000,00                                 | 9.180.000,00 | 13.000.000,00 | 48.550.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 11.300.000,00 | 15.070.000,00                                 | 8.366.500,00 | 8.580.000,00  | 43.316.500,00 |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |               | Unidade Executora                             |              |               |               |
| 04.122 - Administração Geral       |           | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ      |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016     | Meta 2017                                     |              |               |               |
| UN                                 | 11,00     | 11,00                                      | 5,00          | 4,00                                          |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | -60.000,00   | -140.000,00   | -200.000,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 200.000,00    | 250.000,00                                    | 150.000,00   | 240.000,00    | 840.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 200.000,00    | 250.000,00                                    | 90.000,00    | 100.000,00    | 640.000,00    |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |               | Unidade Executora                             |              |               |               |
| 04.122 - Administração Geral       |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016     | Meta 2017                                     |              |               |               |
| UN                                 | 20,00     | 20,00                                      | 6,00          | 8,00                                          |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | -12.000,00   | -25.000,00    | -37.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 35.000,00     | 40.000,00                                     | 20.000,00    | 35.000,00     | 130.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 35.000,00     | 40.000,00                                     | 8.000,00     | 10.000,00     | 93.000,00     |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |               | Unidade Executora                             |              |               |               |
| 04.122 - Administração Geral       |           | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE   |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016     | Meta 2017                                     |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 100,00        | 100,00                                        |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | -495.173,43  | -4.312.905,00 | -4.808.078,43 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 7.101.127,00  | 5.642.525,00                                  | 4.500.000,00 | 9.000.000,00  | 26.243.652,00 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 7.101.127,00  | 5.642.525,00                                  | 4.019.826,57 | 4.687.095,00  | 21.450.573,57 |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |               | Unidade Executora                             |              |               |               |
| 04.122 - Administração Geral       |           | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA      |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016     | Meta 2017                                     |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 100,00        | 50,00                                         |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | 2.000,00     | 40.000,00     | 42.000,00     |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 150.000,00    | 120.000,00                                    | 0,00         | 160.000,00    | 430.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 150.000,00    | 120.000,00                                    | 2.000,00     | 200.000,00    | 472.000,00    |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |               | Unidade Executora                             |              |               |               |
| 04.122 - Administração Geral       |           | 2.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016     | Meta 2017                                     |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 0,00          | 0,00                                          |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014    | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00          | 0,00                                          | -180.000,00  | -300.000,00   | -480.000,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                        | 250.000,00    | 200.000,00                                    | 180.000,00   | 300.000,00    | 930.000,00    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                                                                                 |                                             | Natureza da Despesa                              | Vínculo             | Valor 2014    | Valor 2015    | Valor 2016                                    | Valor 2017  | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                 |                                             | TOTAL AÇÃO                                       |                     | 250.000,00    | 200.000,00    | 0,00                                          | 0,00        | 450.000,00    |
|                                                                                                                 |                                             | TOTAL PROGRAMA                                   |                     | 19.086.127,00 | 21.352.525,00 | 12.486.326,57                                 | 0,00        | 66.512.073,57 |
| Programa                                                                                                        | Descrição                                   | Unidade Responsável                              |                     |               |               |                                               |             |               |
| 0032                                                                                                            | AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |                     |               |               |                                               |             |               |
| Objetivo                                                                                                        |                                             | Público Alvo                                     |                     |               |               |                                               |             |               |
| CENTRALIZAR AS SEÇÕES INTERLIGADAS PROPORCIONANDO MAIS FUNCIONALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS |                                             |                                                  |                     |               |               |                                               |             |               |
| Indicador                                                                                                       | Unidade                                     | Índice mais Recente                              | Índice Final do PPA |               |               |                                               |             |               |
| OBRAS                                                                                                           | 1                                           | 0.00                                             | 1.00                |               |               |                                               |             |               |
| Função / Subfunção                                                                                              |                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial          |                     |               |               | Unidade Executora                             |             |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                    |                                             | 1.024 - AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                     |               |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                               | Meta 2014                                   | Meta 2015                                        | Meta 2016           | Meta 2017     |               |                                               |             |               |
| UN                                                                                                              | 1,00                                        | 0,00                                             | 0,00                | 0,00          |               |                                               |             |               |
| Natureza da Despesa                                                                                             |                                             | Vínculo                                          | Valor 2014          | Valor 2015    | Valor 2016    | Valor 2017                                    | Total       |               |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |                                             | 01.000.0000 - TESOURO                            | 0,00                | 0,00          | -40.000,00    | 0,00                                          | -40.000,00  |               |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |                                             | 01.110.0000 - GERAL                              | 200.000,00          | 50.000,00     | 40.000,00     | 0,00                                          | 290.000,00  |               |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                      |                                             |                                                  | 200.000,00          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00                                          | 250.000,00  |               |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                  |                                             |                                                  | 200.000,00          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00                                          | 250.000,00  |               |
| Programa                                                                                                        | Descrição                                   | Unidade Responsável                              |                     |               |               |                                               |             |               |
| 0033                                                                                                            | IPTU PREMIADO                               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |                     |               |               |                                               |             |               |
| Objetivo                                                                                                        |                                             | Público Alvo                                     |                     |               |               |                                               |             |               |
| MELHORAR A ARRECADAÇÃO PROMOVENDO INCENTIVO AOS MUNICÍPIES                                                      |                                             |                                                  |                     |               |               |                                               |             |               |
| Indicador                                                                                                       | Unidade                                     | Índice mais Recente                              | Índice Final do PPA |               |               |                                               |             |               |
| ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL/UBANO                                                                            | %                                           | 80.00                                            | 90.00               |               |               |                                               |             |               |
| Função / Subfunção                                                                                              |                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial          |                     |               |               | Unidade Executora                             |             |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                    |                                             | 2.033 - IPTU PREMIADO                            |                     |               |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                               | Meta 2014                                   | Meta 2015                                        | Meta 2016           | Meta 2017     |               |                                               |             |               |
| %                                                                                                               | 85,00                                       | 86,00                                            | 0,00                | 0,00          |               |                                               |             |               |
| Natureza da Despesa                                                                                             |                                             | Vínculo                                          | Valor 2014          | Valor 2015    | Valor 2016    | Valor 2017                                    | Total       |               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                               |                                             | 01.000.0000 - TESOURO                            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | -100.000,00                                   | -100.000,00 |               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                               |                                             | 01.110.0000 - GERAL                              | 100.000,00          | 120.000,00    | 0,00          | 100.000,00                                    | 320.000,00  |               |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                      |                                             |                                                  | 100.000,00          | 120.000,00    | 0,00          | 0,00                                          | 220.000,00  |               |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                  |                                             |                                                  | 100.000,00          | 120.000,00    | 0,00          | 0,00                                          | 220.000,00  |               |
| Programa                                                                                                        | Descrição                                   | Unidade Responsável                              |                     |               |               |                                               |             |               |
| 0034                                                                                                            | MODERNIZAÇÃO E EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |                     |               |               |                                               |             |               |
| Objetivo                                                                                                        |                                             | Público Alvo                                     |                     |               |               |                                               |             |               |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade   | Índice mais Recente                           | Índice Final do PPA |                                               |              |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| SERVIDORES TREINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN        | 0.00                                          | 650.00              |                                               |              |             |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial       |                     | Unidade Executora                             |              |             |               |
| 04.128 - Formação de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1.025 - PNAFM                                 |                     | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta 2014 | Meta 2015                                     | Meta 2016           | Meta 2017                                     |              |             |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00    | 150,00                                        | 150,00              | 0,00                                          |              |             |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Vínculo                                       | Valor 2014          | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017  | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 07.100.0023 - FMH                             | 300.000,00          | 300.000,00                                    | 750.000,00   | 0,00        | 1.350.000,00  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 07.100.0023 - FMH                             | 200.000,00          | 200.000,00                                    | 500.000,00   | 0,00        | 900.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                               | 500.000,00          | 500.000,00                                    | 1.250.000,00 | 0,00        | 2.250.000,00  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial       |                     | Unidade Executora                             |              |             |               |
| 04.128 - Formação de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1.026 - PMAT                                  |                     | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta 2014 | Meta 2015                                     | Meta 2016           | Meta 2017                                     |              |             |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00    | 200,00                                        | 130,00              | 0,00                                          |              |             |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Vínculo                                       | Valor 2014          | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017  | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 01.000.0000 - TESOURO                         | 0,00                | 0,00                                          | 0,00         | -418.000,00 | -418.000,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 01.110.0000 - GERAL                           | 0,00                | 0,00                                          | 0,00         | 418.000,00  | 418.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 07.100.0024 - PMAT                            | 4.500.000,00        | 4.500.000,00                                  | 3.800.000,00 | 0,00        | 12.800.000,00 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 07.100.0024 - PMAT                            | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                                  | 1.200.000,00 | 0,00        | 4.200.000,00  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                               | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                                  | 5.000.000,00 | 0,00        | 17.000.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                               | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                                  | 6.250.000,00 | 0,00        | 19.250.000,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Unidade Responsável                           |                     |                                               |              |             |               |
| COBERTURA ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                     |                                               |              |             |               |
| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Público Alvo                                  |                     |                                               |              |             |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. |           |                                               |                     |                                               |              |             |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade   | Índice mais Recente                           | Índice Final do PPA |                                               |              |             |               |
| AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL                                                                                                                                                                                                                                                          | %         | 0.00                                          | 96.07               |                                               |              |             |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial       |                     | Unidade Executora                             |              |             |               |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2.093 - COBERTURA ATUARIAL                    |                     | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |              |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta 2014 | Meta 2015                                     | Meta 2016           | Meta 2017                                     |              |             |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                                          | 96,07               | 96,07                                         |              |             |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Vínculo                                       | Valor 2014          | Valor 2015                                    | Valor 2016   | Valor 2017  | Total         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Natureza da Despesa</u>                             | <u>Vínculo</u>             | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u> | <u>Valor 2016</u>                                      | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                      | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                       | 0,00              | 10.000,00                                              | 100.000,00        | 110.000,00   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO                                             |                            | 0,00                       | 0,00              | 10.000,00                                              | 100.000,00        | 110.000,00   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL PROGRAMA                                         |                            | 0,00                       | 0,00              | 10.000,00                                              | 0,00              | 110.000,00   |
| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Unidade Responsável</u>                             |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
| 0036            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                                                                                                                                              | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Objetivo</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Público Alvo</u>                                    |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | AQUISIÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO KM 216 DA ESTRADA RIO-SANTOS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, CONSISTENTES NAS ACESSÕES E MELHORAMENTOS (UBS, CRAS, CENTRO COMUNITÁRIO, ÁREA ESPORTOVA, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS). |                                                        |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Indicador</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Unidade</u>                                         | <u>Índice mais Recente</u> | <u>Índice Final do PPA</u> |                   |                                                        |                   |              |
|                 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL                                                                                                                                                                                                                               | UN                                                     | 0.00                       | 2.00                       |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Função / Subfunção</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>         |                            |                            |                   | <u>Unidade Executora</u>                               |                   |              |
|                 | 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                                                                      | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                            |                            |                   | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          |                   |              |
|                 | <u>Unidade de Medida</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>Meta 2014</u>                                       | <u>Meta 2015</u>           | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>  |                                                        |                   |              |
|                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                       | 2,00                       | 1,00              |                                                        |                   |              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Natureza da Despesa</u>                             | <u>Vínculo</u>             | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u> | <u>Valor 2016</u>                                      | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                     | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                       | 0,00              | 4.855.200,00                                           | 924.800,00        | 5.780.000,00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO                                             |                            | 0,00                       | 0,00              | 4.855.200,00                                           | 924.800,00        | 5.780.000,00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL PROGRAMA                                         |                            | 0,00                       | 0,00              | 4.855.200,00                                           | 0,00              | 5.780.000,00 |
| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Unidade Responsável</u>                             |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
| 0041            | SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR - SU                                                                                                                                                                                                            | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Objetivo</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Público Alvo</u>                                    |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGAOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.                                                                                                                      |                                                        |                            |                            |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Indicador</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Unidade</u>                                         | <u>Índice mais Recente</u> | <u>Índice Final do PPA</u> |                   |                                                        |                   |              |
|                 | ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | %                                                      | 35.00                      | 100.00                     |                   |                                                        |                   |              |
|                 | <u>Função / Subfunção</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>         |                            |                            |                   | <u>Unidade Executora</u>                               |                   |              |
|                 | 15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                                                                                                                         | 1.022 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA -SU                |                            |                            |                   | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                   |              |
|                 | <u>Unidade de Medida</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>Meta 2014</u>                                       | <u>Meta 2015</u>           | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>  |                                                        |                   |              |
|                 | %                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00                                                 | 100,00                     | 0,00                       | 0,00              |                                                        |                   |              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Natureza da Despesa</u>                             | <u>Vínculo</u>             | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u> | <u>Valor 2016</u>                                      | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                     | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                       | 0,00              | -80.000,00                                             | -800.000,00       | -880.000,00  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                     | 01.110.0000 - GERAL        | 500.000,00                 | 95.000,00         | 80.000,00                                              | 800.000,00        | 1.475.000,00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO                                             |                            | 500.000,00                 | 95.000,00         | 0,00                                                   | 0,00              | 595.000,00   |
|                 | <u>Função / Subfunção</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>         |                            |                            |                   | <u>Unidade Executora</u>                               |                   |              |
|                 | 15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                                                                                                                         | 1.087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇO SURBANOS             |                            |                            |                   | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                   |              |
|                 | <u>Unidade de Medida</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>Meta 2014</u>                                       | <u>Meta 2015</u>           | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>  |                                                        |                   |              |
|                 | %                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                       | 100,00                     | 70,00             |                                                        |                   |              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Natureza da Despesa</u>                             | <u>Vínculo</u>             | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u> | <u>Valor 2016</u>                                      | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                     | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                       | 0,00              | 20.000,00                                              | 150.000,00        | 170.000,00   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL AÇÃO                                             |                            | 0,00                       | 0,00              | 20.000,00                                              | 150.000,00        | 170.000,00   |
|                 | <u>Função / Subfunção</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>         |                            |                            |                   | <u>Unidade Executora</u>                               |                   |              |
|                 | 15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                                                                                                                         | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                            |                            |                            |                   | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                   |              |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Unidade de Medida                  |                           | Meta 2014                                              | Meta 2015 | Meta 2016    | Meta 2017                                              |              |               |               |  |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| %                                  |                           | 100,00                                                 | 100,00    | 100,00       | 100,00                                                 |              |               |               |  |
| Natureza da Despesa                |                           | Vínculo                                                |           | Valor 2014   | Valor 2015                                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | -949.300,00  | -1.760.000,00 | -2.709.300,00 |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.110.0000 - GERAL                                    |           | 6.200.000,00 | 5.846.000,00                                           | 4.795.000,00 | 6.300.000,00  | 23.141.000,00 |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                           |                                                        |           | 6.200.000,00 | 5.846.000,00                                           | 3.845.700,00 | 4.540.000,00  | 20.431.700,00 |  |
| Função / Subfunção                 |                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                |           |              | Unidade Executora                                      |              |               |               |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos          |                           | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                  |           |              | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |  |
| Unidade de Medida                  |                           | Meta 2014                                              | Meta 2015 | Meta 2016    | Meta 2017                                              |              |               |               |  |
| UN                                 |                           | 1,00                                                   | 1,00      | 1,00         | 1,00                                                   |              |               |               |  |
| Natureza da Despesa                |                           | Vínculo                                                |           | Valor 2014   | Valor 2015                                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | -15.000,00   | -40.000,00    | -55.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.110.0000 - GERAL                                    |           | 50.000,00    | 50.000,00                                              | 45.000,00    | 65.000,00     | 210.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                           |                                                        |           | 50.000,00    | 50.000,00                                              | 30.000,00    | 25.000,00     | 155.000,00    |  |
| Função / Subfunção                 |                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                |           |              | Unidade Executora                                      |              |               |               |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos          |                           | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA             |           |              | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |  |
| Unidade de Medida                  |                           | Meta 2014                                              | Meta 2015 | Meta 2016    | Meta 2017                                              |              |               |               |  |
| UN                                 |                           | 40,00                                                  | 50,00     | 8,00         | 8,00                                                   |              |               |               |  |
| Natureza da Despesa                |                           | Vínculo                                                |           | Valor 2014   | Valor 2015                                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00         | -40.000,00    | -40.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.110.0000 - GERAL                                    |           | 40.000,00    | 20.000,00                                              | 10.000,00    | 50.000,00     | 120.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                           |                                                        |           | 40.000,00    | 20.000,00                                              | 10.000,00    | 10.000,00     | 80.000,00     |  |
| Função / Subfunção                 |                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                |           |              | Unidade Executora                                      |              |               |               |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos          |                           | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE               |           |              | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |  |
| Unidade de Medida                  |                           | Meta 2014                                              | Meta 2015 | Meta 2016    | Meta 2017                                              |              |               |               |  |
| %                                  |                           | 100,00                                                 | 100,00    | 100,00       | 100,00                                                 |              |               |               |  |
| Natureza da Despesa                |                           | Vínculo                                                |           | Valor 2014   | Valor 2015                                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | 270.283,19   | 750.000,00    | 1.020.283,19  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                           | 01.110.0000 - GERAL                                    |           | 1.000.000,00 | 1.503.200,00                                           | 1.500.000,00 | 1.200.000,00  | 5.203.200,00  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                           |                                                        |           | 1.000.000,00 | 1.503.200,00                                           | 1.780.283,19 | 1.950.000,00  | 6.233.483,19  |  |
| Função / Subfunção                 |                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                |           |              | Unidade Executora                                      |              |               |               |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos          |                           | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                  |           |              | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |              |               |               |  |
| Unidade de Medida                  |                           | Meta 2014                                              | Meta 2015 | Meta 2016    | Meta 2017                                              |              |               |               |  |
| %                                  |                           | 100,00                                                 | 100,00    | 0,00         | 0,00                                                   |              |               |               |  |
| Natureza da Despesa                |                           | Vínculo                                                |           | Valor 2014   | Valor 2015                                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                           | 01.000.0000 - TESOURO                                  |           | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00         | -350.000,00   | -350.000,00   |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                           | 01.110.0000 - GERAL                                    |           | 250.000,00   | 125.000,00                                             | 0,00         | 350.000,00    | 725.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                           |                                                        |           | 250.000,00   | 125.000,00                                             | 0,00         | 0,00          | 375.000,00    |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                           |                                                        |           | 8.040.000,00 | 7.639.200,00                                           | 5.685.983,19 | 0,00          | 28.040.183,19 |  |
| Programa                           | Descrição                 | Unidade Responsável                                    |           |              |                                                        |              |               |               |  |
| 0042                               | CIDADE LIMPA - SU         | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |           |              |                                                        |              |               |               |  |
|                                    | Objetivo                  | Público Alvo                                           |           |              |                                                        |              |               |               |  |
|                                    | PROMOVER A LIMPEZA URBANA |                                                        |           |              |                                                        |              |               |               |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Indicador                                                                                                                                       |                                            | Unidade                                           | Índice mais Recente                                    | Índice Final do PPA |                                                        |               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| CIDADE ABRANGIDA                                                                                                                                |                                            | %                                                 | 100.00                                                 | 100.00              |                                                        |               |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                              |                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial           |                                                        |                     | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                       |                                            | 2.030 - CIDADE LIMPA                              |                                                        |                     | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                               | Meta 2014                                  | Meta 2015                                         | Meta 2016                                              | Meta 2017           |                                                        |               |  |  |  |
| %                                                                                                                                               | 100,00                                     | 100,00                                            | 100,00                                                 | 100,00              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                             | Vínculo                                    | Valor 2014                                        | Valor 2015                                             | Valor 2016          | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                                              | 0,00                                                   | -1.100.000,00       | -4.000.000,00                                          | -5.100.000,00 |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                        | 10.000.000,00                                     | 8.800.000,00                                           | 9.800.000,00        | 11.000.000,00                                          | 39.600.000,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                      |                                            | 10.000.000,00                                     | 8.800.000,00                                           | 8.700.000,00        | 7.000.000,00                                           | 34.500.000,00 |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                  |                                            | 10.000.000,00                                     | 8.800.000,00                                           | 8.700.000,00        | 0,00                                                   | 34.500.000,00 |  |  |  |
| Programa                                                                                                                                        | Descrição                                  |                                                   | Unidade Responsável                                    |                     |                                                        |               |  |  |  |
| 0043                                                                                                                                            | COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |                                                   | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                     |                                                        |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                 | Objetivo                                   |                                                   | Público Alvo                                           |                     |                                                        |               |  |  |  |
| COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES. |                                            |                                                   |                                                        |                     |                                                        |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |                                            |                                                   |                                                        |                     |                                                        |               |  |  |  |
| Indicador                                                                                                                                       |                                            | Unidade                                           | Índice mais Recente                                    | Índice Final do PPA |                                                        |               |  |  |  |
| COLETA COMUM E SELETIVA                                                                                                                         |                                            | %                                                 | 100.00                                                 | 100.00              |                                                        |               |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                              |                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial           |                                                        |                     | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                       |                                            | 2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS |                                                        |                     | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                               | Meta 2014                                  | Meta 2015                                         | Meta 2016                                              | Meta 2017           |                                                        |               |  |  |  |
| %                                                                                                                                               | 100,00                                     | 100,00                                            | 100,00                                                 | 100,00              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                             | Vínculo                                    | Valor 2014                                        | Valor 2015                                             | Valor 2016          | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                                              | 0,00                                                   | -824.000,00         | 2.150.000,00                                           | 1.326.000,00  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                        | 8.100.000,00                                      | 9.300.000,00                                           | 9.000.000,00        | 8.650.000,00                                           | 35.050.000,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                      |                                            | 8.100.000,00                                      | 9.300.000,00                                           | 8.176.000,00        | 10.800.000,00                                          | 36.376.000,00 |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                  |                                            | 8.100.000,00                                      | 9.300.000,00                                           | 8.176.000,00        | 0,00                                                   | 36.376.000,00 |  |  |  |
| Programa                                                                                                                                        | Descrição                                  |                                                   | Unidade Responsável                                    |                     |                                                        |               |  |  |  |
| 0044                                                                                                                                            | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |                                                   | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |                     |                                                        |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                 | Objetivo                                   |                                                   | Público Alvo                                           |                     |                                                        |               |  |  |  |
| AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.                                                    |                                            |                                                   |                                                        |                     |                                                        |               |  |  |  |
| Indicador                                                                                                                                       |                                            | Unidade                                           | Índice mais Recente                                    | Índice Final do PPA |                                                        |               |  |  |  |
| MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                        |                                            | %                                                 | 100.00                                                 | 100.00              |                                                        |               |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                              |                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial           |                                                        |                     | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                                                  |                                            | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                       |                                                        |                     | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                               | Meta 2014                                  | Meta 2015                                         | Meta 2016                                              | Meta 2017           |                                                        |               |  |  |  |
| %                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                              | 100,00                                                 | 100,00              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                             | Vínculo                                    | Valor 2014                                        | Valor 2015                                             | Valor 2016          | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                                              | 0,00                                                   | 500.000,00          | 323.000,00                                             | 823.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                      |                                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 500.000,00          | 323.000,00                                             | 823.000,00    |  |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |            |            | Unidade Executora                               |            |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA    |           | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ   |           |            |            | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |            |           |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                                 |            |           |  |  |
| UN                                | 0,00      | 0,00                                    | 1,00      | 1,00       |            |                                                 |            |           |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                 |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                                      | Valor 2017 | Total     |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                   |           | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                                       | 25.000,00  | 55.000,00 |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                         |           | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                                       | 25.000,00  | 55.000,00 |  |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |            |            |            | Unidade Executora                               |           |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA    |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |            |            |            | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |           |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                                 |           |  |  |  |
| UN                                | 0,00      | 0,00                                       | 12,00      | 12,00      |            |                                                 |           |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                    | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                      | Total     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 30.000,00                                       | 50.000,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                            | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 30.000,00                                       | 50.000,00 |  |  |  |

| Função / Subfunção                 |                                           | Projeto / Atividade / Operação Especial |              |              |              | Unidade Executora                               |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |                                           | 2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA              |              |              |              | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                 | Meta 2015                               | Meta 2016    | Meta 2017    |              |                                                 |  |  |  |  |
| %                                  | 100,00                                    | 100,00                                  | 100,00       | 100,00       |              |                                                 |  |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                   | Valor 2014                              | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017   | Total                                           |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                     | 0,00                                    | 0,00         | -570.000,00  | 3.898.744,00 | 3.328.744,00                                    |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.100.0022 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.600.000,00                            | 6.500.000,00 | 7.800.000,00 | 5.560.000,00 | 24.460.000,00                                   |  |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                     | 0,00                                    | 0,00         | 220.000,00   | 500.000,00   | 720.000,00                                      |  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                           | 4.600.000,00                            | 6.500.000,00 | 7.450.000,00 | 9.958.744,00 | 28.508.744,00                                   |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                           | 4.600.000,00                            | 6.500.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00         | 29.436.744,00                                   |  |  |  |  |

|          |                                                               |                                                        |                     |            |                     |            |                                                        |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Programa | Descrição                                                     | Unidade Responsável                                    |                     |            |                     |            |                                                        |            |
| 0045     | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU                              | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |                     |            |                     |            |                                                        |            |
|          | Objetivo                                                      | Público Alvo                                           |                     |            |                     |            |                                                        |            |
|          | OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO OM ESTADO E/OU UNIÃO |                                                        |                     |            |                     |            |                                                        |            |
|          | Indicador                                                     | Unidade                                                | Índice mais Recente |            | Índice Final do PPA |            |                                                        |            |
|          | CONVÊNIO FIRMADO                                              | UN                                                     | 0.00                |            | 1.00                |            |                                                        |            |
|          | Função / Subfunção                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial                |                     |            |                     |            | Unidade Executora                                      |            |
|          | 15.452 - Serviços Urbanos                                     | 1.066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU               |                     |            |                     |            | 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS |            |
|          | Unidade de Medida                                             | Meta 2014                                              | Meta 2015           | Meta 2016  | Meta 2017           |            |                                                        |            |
|          | UN                                                            | 1,00                                                   | 0,00                | 1,00       | 0,00                |            |                                                        |            |
|          | Natureza da Despesa                                           | Vínculo                                                |                     | Valor 2014 | Valor 2015          | Valor 2016 | Valor 2017                                             | Total      |
|          | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                            | 01.000.0000 - TESOURO                                  |                     | 0,00       | 0,00                | 1.000,00   | 0,00                                                   | 1.000,00   |
|          | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                            | 02.100.0000 - GERAL - REC. ESPECÍF/CONTRAPARTIDA       |                     | 200.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                   | 200.000,00 |
|          | TOTAL AÇÃO                                                    |                                                        |                     | 200.000,00 | 0,00                | 1.000,00   | 0,00                                                   | 201.000,00 |
|          | TOTAL PROGRAMA                                                |                                                        |                     | 200.000,00 | 0,00                | 1.000,00   | 0,00                                                   | 201.000,00 |

| Programa | Descrição                              | Unidade Responsável                         |  |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 0051     | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SE | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |
|          | Objetivo                               | Público Alvo                                |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

| Indicador                          | Unidade                                         | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                                             |              |               |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES          | %                                               | 100.00              | 100.00              |                                             |              |               |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |                     | Unidade Executora                           |              |               |  |  |
| 12.122 - Administração Geral       | 1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                     |                     | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                   |              |               |  |  |
| %                                  | 100,00                                          | 100,00              | 0,00                | 20,00                                       |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                         | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                  | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOIRO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | -330.000,00  | -330.000,00   |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL                             | 280.000,00          | 35.000,00           | 0,00                                        | 340.000,00   | 655.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                 | 280.000,00          | 35.000,00           | 0,00                                        | 10.000,00    | 325.000,00    |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |                     | Unidade Executora                           |              |               |  |  |
| 12.122 - Administração Geral       | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                     |                     |                     | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                   |              |               |  |  |
| %                                  | 100,00                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00                                      |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                         | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                  | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 1.010.000,00 | 1.010.000,00  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                             | 1.400.000,00        | 3.738.000,00        | 2.979.500,00                                | 1.600.000,00 | 9.717.500,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                 | 1.400.000,00        | 3.738.000,00        | 2.979.500,00                                | 2.610.000,00 | 10.727.500,00 |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |                     | Unidade Executora                           |              |               |  |  |
| 12.122 - Administração Geral       | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS              |                     |                     | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                   |              |               |  |  |
| UN                                 | 0,00                                            | 0,00                | 25,00               | 50,00                                       |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                         | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                  | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                           | 0,00                | 0,00                | 220.000,00                                  | 180.000,00   | 400.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                 | 0,00                | 0,00                | 220.000,00                                  | 180.000,00   | 400.000,00    |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |                     | Unidade Executora                           |              |               |  |  |
| 12.122 - Administração Geral       | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA      |                     |                     | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                   |              |               |  |  |
| UN                                 | 20,00                                           | 20,00               | 20,00               | 8,00                                        |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                         | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                  | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | -25.000,00   | -25.000,00    |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                             | 30.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00                                   | 35.000,00    | 87.000,00     |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                 | 30.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00                                   | 10.000,00    | 62.000,00     |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial         |                     |                     | Unidade Executora                           |              |               |  |  |
| 12.122 - Administração Geral       | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE        |                     |                     | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                       | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                   |              |               |  |  |
| %                                  | 100,00                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00                                      |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                         | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                  | Valor 2017   | Total         |  |  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                               | Vínculo                                                  | Valor 2014                                  | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                        | 0,00                | -220.000,00         | -273.021,00         | -493.021,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 2.500.000,00                                | 2.764.200,00        | 2.780.500,00        | 2.500.000,00        | 10.544.700,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 0,00                                        | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                               |                                                          | <b>2.500.000,00</b>                         | <b>2.764.200,00</b> | <b>2.575.500,00</b> | <b>2.226.979,00</b> | <b>10.066.679,00</b> |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           | <i>Unidade Executora</i>                    |                     |                     |                     |                      |
| 12.122 - Administração Geral       |                                                                               | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                    | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                              | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>                            | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00                                                                        | 100,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                               | Vínculo                                                  | Valor 2014                                  | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | -23.000,00          | -23.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 20.000,00                                   | 10.000,00           | 0,00                | 23.000,00           | 53.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                               |                                                          | <b>20.000,00</b>                            | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           | <i>Unidade Executora</i>                    |                     |                     |                     |                      |
| 12.122 - Administração Geral       |                                                                               | 2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                              | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>                            | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                 | 2,00                                                                          | 2,00                                                     | 2,00                                        | 1,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                               | Vínculo                                                  | Valor 2014                                  | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 1.200.000,00                                | 1.316.000,00        | 1.350.000,00        | 1.300.000,00        | 5.166.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                               |                                                          | <b>1.200.000,00</b>                         | <b>1.316.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>5.186.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           | <i>Unidade Executora</i>                    |                     |                     |                     |                      |
| 12.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL        |                                                                               | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                              | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>                            | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                 | 20,00                                                                         | 20,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                               | Vínculo                                                  | Valor 2014                                  | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | -100.000,00         | -100.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 80.000,00                                   | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 180.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                               |                                                          | <b>80.000,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           | <i>Unidade Executora</i>                    |                     |                     |                     |                      |
| 12.363 - Ensino Profissional       |                                                                               | 2.058 - ENSINO PROFISSIONAL                              | 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                              | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>                            | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                 | 240,00                                                                        | 270,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                               | Vínculo                                                  | Valor 2014                                  | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | -200.000,00         | -200.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                                      | 200.000,00                                  | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 400.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                               |                                                          | <b>200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                               |                                                          | <b>5.710.000,00</b>                         | <b>7.875.200,00</b> | <b>7.135.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27.077.179,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                              | <i>Unidade Responsável</i>                               |                                             |                     |                     |                     |                      |
| 0052                               | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                          | 01.19.02 - FUNDEB                                        |                                             |                     |                     |                     |                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                               | <i>Público Alvo</i>                                      |                                             |                     |                     |                     |                      |
|                                    | APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. |                                                          |                                             |                     |                     |                     |                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                | <i>Índice mais Recente</i>                               | <i>Índice Final do PPA</i>                  |                     |                     |                     |                      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Indicador                                                                                                                                                                                                           | Unidade                                                       | Índice mais Recente                 | Índice Final do PPA |                                     |               |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                                                    | UN                                                            | 7464.00                             | 9000.00             |                                     |               |                |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                     |                     | Unidade Executora                   |               |                |  |  |
| 12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                                            | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                   |                                     |                     | 01.19.02 - FUNDEB                   |               |                |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                     | Meta 2015                           | Meta 2016           | Meta 2017                           |               |                |  |  |
| %                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                                        | 100,00                              | 100,00              | 100,00                              |               |                |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Vínculo                                                       | Valor 2014                          | Valor 2015          | Valor 2016                          | Valor 2017    | Total          |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                | -205.979,00   | -205.979,00    |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   | 02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB                               | 25.000.000,00                       | 27.000.000,00       | 26.235.000,00                       | 31.500.000,00 | 109.735.000,00 |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 25.000.000,00                       | 27.000.000,00       | 26.235.000,00                       | 31.294.021,00 | 109.529.021,00 |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 25.000.000,00                       | 27.000.000,00       | 26.235.000,00                       | 0,00          | 109.529.021,00 |  |  |
| Programa                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                     | Unidade Responsável                 |                     |                                     |               |                |  |  |
| 0053                                                                                                                                                                                                                | QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA CRECHE                               | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |                     |                                     |               |                |  |  |
| Objetivo                                                                                                                                                                                                            | Público Alvo                                                  |                                     |                     |                                     |               |                |  |  |
| OFERECER AS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-OS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. |                                                               |                                     |                     |                                     |               |                |  |  |
| Indicador                                                                                                                                                                                                           | Unidade                                                       | Índice mais Recente                 | Índice Final do PPA |                                     |               |                |  |  |
| ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                                                    | UN                                                            | 1373.00                             | 2500.00             |                                     |               |                |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                     |                     | Unidade Executora                   |               |                |  |  |
| 12.365 - Educação Infantil                                                                                                                                                                                          | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  |                                     |                     | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |               |                |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                     | Meta 2015                           | Meta 2016           | Meta 2017                           |               |                |  |  |
| UN                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                                                          | 2,00                                | 2,00                | 1,00                                |               |                |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Vínculo                                                       | Valor 2014                          | Valor 2015          | Valor 2016                          | Valor 2017    | Total          |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 300.000,00                          | 50.000,00           | 50.000,00                           | 10.000,00     | 410.000,00     |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 300.000,00                          | 50.000,00           | 50.000,00                           | 10.000,00     | 410.000,00     |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                     |                     | Unidade Executora                   |               |                |  |  |
| 12.365 - Educação Infantil                                                                                                                                                                                          | 1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES                              |                                     |                     | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |               |                |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                     | Meta 2015                           | Meta 2016           | Meta 2017                           |               |                |  |  |
| %                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                                        | 100,00                              | 100,00              | 100,00                              |               |                |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Vínculo                                                       | Valor 2014                          | Valor 2015          | Valor 2016                          | Valor 2017    | Total          |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                | -200.000,00   | -200.000,00    |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 480.000,00                          | 438.000,00          | 300.000,00                          | 550.000,00    | 1.768.000,00   |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 480.000,00                          | 438.000,00          | 300.000,00                          | 350.000,00    | 1.568.000,00   |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                     |                     | Unidade Executora                   |               |                |  |  |
| 12.365 - Educação Infantil                                                                                                                                                                                          | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                   |                                     |                     | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |               |                |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                     | Meta 2015                           | Meta 2016           | Meta 2017                           |               |                |  |  |
| %                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                                        | 100,00                              | 100,00              | 100,00                              |               |                |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                 | Vínculo                                                       | Valor 2014                          | Valor 2015          | Valor 2016                          | Valor 2017    | Total          |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                | -1.500.000,00 | -1.500.000,00  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 5.200.000,00                        | 4.695.000,00        | 3.574.000,00                        | 6.000.000,00  | 19.469.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 5.200.000,00                        | 4.695.000,00        | 3.574.000,00                        | 4.500.000,00  | 17.969.000,00  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                     |                     | Unidade Executora                   |               |                |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            |                     |              |                                     |              |               |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                                                                                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                            |                     |              | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |              |               |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                | Meta 2015                  | Meta 2016           | Meta 2017    |                                     |              |               |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                                  | 36,00                                                    | 38,00                      | 24,00               | 38,00        |                                     |              |               |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                  |                            | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016                          | Valor 2017   | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                            | 36.000,00           | 30.000,00    | 30.000,00                           | 40.000,00    | 136.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            | 36.000,00           | 30.000,00    | 30.000,00                           | 40.000,00    | 136.000,00    |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                            |                     |              | Unidade Executora                   |              |               |  |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                                                                                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |                            |                     |              | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |              |               |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                | Meta 2015                  | Meta 2016           | Meta 2017    |                                     |              |               |  |
| %                                  |                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                                   | 100,00                     | 100,00              | 100,00       |                                     |              |               |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                  |                            | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016                          | Valor 2017   | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                    |                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                                | 860.000,00   | 860.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                            | 1.500.000,00        | 2.501.511,00 | 2.450.000,00                        | 1.700.000,00 | 8.151.511,00  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            | 1.500.000,00        | 2.501.511,00 | 2.450.000,00                        | 2.560.000,00 | 9.011.511,00  |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                            |                     |              | Unidade Executora                   |              |               |  |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                                                                                  | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                    |                            |                     |              | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |              |               |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                | Meta 2015                  | Meta 2016           | Meta 2017    |                                     |              |               |  |
| %                                  |                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                                   | 100,00                     | 0,00                | 0,00         |                                     |              |               |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                  |                            | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016                          | Valor 2017   | Total         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                            | 20.000,00           | 30.000,00    | 0,00                                | 0,00         | 50.000,00     |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            | 20.000,00           | 30.000,00    | 0,00                                | 0,00         | 50.000,00     |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                            |                     |              | Unidade Executora                   |              |               |  |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                                                                                  | 2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                            |                     |              | 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO |              |               |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                | Meta 2015                  | Meta 2016           | Meta 2017    |                                     |              |               |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                                     | 2,00                       | 2,00                | 2,00         |                                     |              |               |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                  |                            | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016                          | Valor 2017   | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                    |                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                                | 550.000,00   | 550.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                            | 250.000,00          | 280.000,00   | 636.000,00                          | 150.000,00   | 1.316.000,00  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            | 250.000,00          | 280.000,00   | 636.000,00                          | 700.000,00   | 1.866.000,00  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                            | 7.786.000,00        | 8.024.511,00 | 7.040.000,00                        | 0,00         | 31.010.511,00 |  |
| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                        |                                                          | Unidade Responsável        |                     |              |                                     |              |               |  |
| 0054                               | QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                   |                                                          | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |                     |              |                                     |              |               |  |
|                                    | Objetivo                                                                                                                                                                                         |                                                          | Público Alvo               |                     |              |                                     |              |               |  |
|                                    | OFERECER AS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I. |                                                          |                            |                     |              |                                     |              |               |  |
| Indicador                          |                                                                                                                                                                                                  | Unidade                                                  | Índice mais Recente        | Índice Final do PPA |              |                                     |              |               |  |
| ALUNOS ATENDIDOS                   |                                                                                                                                                                                                  | UN                                                       | 1633.00                    | 2400.00             |              |                                     |              |               |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                            |                     |              | Unidade Executora                   |              |               |  |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                                                                                  | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                            |                            |                     |              | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL          |              |               |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                | Meta 2015                  | Meta 2016           | Meta 2017    |                                     |              |               |  |
| %                                  |                                                                                                                                                                                                  | 0,09                                                     | 0,09                       | 0,09                | 0,09         |                                     |              |               |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                  |                            | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016                          | Valor 2017   | Total         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                    |                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                                | 200.000,00   | 200.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                            | 220.000,00          | 470.000,00   | 400.000,00                          | 250.000,00   | 1.340.000,00  |  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 220.000,00                 | 470.000,00   | 400.000,00   | 450.000,00    | 1.540.000,00  |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS               | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                 | 1,00      | 1,00                                       | 1,00                       | 1,00         |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 300.000,00                 | 40.000,00    | 50.000,00    | 10.000,00     | 400.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 300.000,00                 | 40.000,00    | 50.000,00    | 10.000,00     | 400.000,00    |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES           | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 0,00                       | 0,00         |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 90.000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 90.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 90.000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 90.000,00     |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 0,00      | 1,00                                       | 100,00                     | 100,00       |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 0,00                       | 187.200,00   | 400.000,00   | 0,00          | 587.200,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 0,00                       | 187.200,00   | 400.000,00   | 35.000,00     | 622.200,00    |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 100,00                     | 100,00       |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | -2.640.000,00 | -2.640.000,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 3.700.000,00               | 2.000.000,00 | 1.534.000,00 | 4.500.000,00  | 11.734.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 3.700.000,00               | 2.000.000,00 | 1.534.000,00 | 1.860.000,00  | 9.094.000,00  |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                 | 32,00     | 34,00                                      | 34,00                      | 34,00        |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 48.000,00                  | 40.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00     | 148.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                            | 48.000,00                  | 40.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00     | 148.000,00    |
| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora          |              |              |               |               |
| 12.365 - Educação Infantil         |           | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE   | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016                  | Meta 2017    |              |               |               |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                     | 100,00                     | 100,00       |              |               |               |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                    | Valor 2014                 | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                       | Vínculo                                                  | Valor 2014                    | Valor 2015                    | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 2.840.000,00        | 2.840.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 1.800.000,00                  | 3.214.450,00                  | 4.600.000,00        | 2.100.000,00        | 11.714.450,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                       |                                                          | <b>1.800.000,00</b>           | <b>3.214.450,00</b>           | <b>4.600.000,00</b> | <b>4.940.000,00</b> | <b>14.554.450,00</b> |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                       | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           |                               | <i>Unidade Executora</i>      |                     |                     |                      |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                       | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                    |                               | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL    |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                      | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>              | <i>Meta 2017</i>              |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                       | Vínculo                                                  | Valor 2014                    | Valor 2015                    | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                       | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 10.000,00                     | 20.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                       |                                                          | <b>10.000,00</b>              | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                       | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           |                               | <i>Unidade Executora</i>      |                     |                     |                      |
| 12.365 - Educação Infantil         |                                                                                                                                       | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                               | 01.19.04 - ENSINO INFANTIL    |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                      | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>              | <i>Meta 2017</i>              |                     |                     |                      |
| UN                                 | 1,00                                                                                                                                  | 1,00                                                     | 1,00                          | 1,00                          |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                       | Vínculo                                                  | Valor 2014                    | Valor 2015                    | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | -500.000,00         | -500.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                          | 900.000,00                    | 885.000,00                    | 412.000,00          | 1.000.000,00        | 3.197.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                       |                                                          | <b>900.000,00</b>             | <b>885.000,00</b>             | <b>412.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>2.697.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                                       |                                                          | <b>7.068.000,00</b>           | <b>6.856.650,00</b>           | <b>7.416.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.175.650,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                                      |                                                          | <i>Unidade Responsável</i>    |                               |                     |                     |                      |
| 0055                               | MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        |                                                          | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |                               |                     |                     |                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                       |                                                          | <i>Público Alvo</i>           |                               |                     |                     |                      |
|                                    | OFERECER AOS ALUNOS FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTE DO PROCESSO EDUCACIONAL. |                                                          |                               |                               |                     |                     |                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                        | <i>Índice mais Recente</i>                               | <i>Índice Final do PPA</i>    |                               |                     |                     |                      |
| ALUNOS ATENDIDOS                   | UN                                                                                                                                    | 2900.00                                                  | 3500.00                       |                               |                     |                     |                      |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                       | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           |                               | <i>Unidade Executora</i>      |                     |                     |                      |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                                                                                                                       | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                            |                               | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                      | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>              | <i>Meta 2017</i>              |                     |                     |                      |
| %                                  | 0,22                                                                                                                                  | 0,22                                                     | 0,22                          | 0,22                          |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                       | Vínculo                                                  | Valor 2014                    | Valor 2015                    | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                | 60.000,00           | 60.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                       | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 520.000,00                    | 690.000,00                    | 590.000,00          | 600.000,00          | 2.400.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                       |                                                          | <b>520.000,00</b>             | <b>690.000,00</b>             | <b>590.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>   | <b>2.460.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                       | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           |                               | <i>Unidade Executora</i>      |                     |                     |                      |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                                                                                                                       | 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             |                               | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                      | <i>Meta 2015</i>                                         | <i>Meta 2016</i>              | <i>Meta 2017</i>              |                     |                     |                      |
| UN                                 | 1,00                                                                                                                                  | 1,00                                                     | 1,00                          | 1,00                          |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                       | Vínculo                                                  | Valor 2014                    | Valor 2015                    | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                       | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                         | 300.000,00                    | 40.000,00                     | 50.000,00           | 10.000,00           | 400.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                       |                                                          | <b>300.000,00</b>             | <b>40.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                       | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>           |                               | <i>Unidade Executora</i>      |                     |                     |                      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                  |           |                                                          |              |                               |               |                               |               |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--|--|
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL              |              |                               |               | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| %                                  | 100,00                           | 100,00    | 100,00                                                   | 100,00       |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO            |           |                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | -100.000,00                   | -100.000,00   |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 580.000,00   | 970.000,00                    | 1.380.500,00  | 600.000,00                    | 3.530.500,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                  |           |                                                          | 580.000,00   | 970.000,00                    | 1.380.500,00  | 500.000,00                    | 3.430.500,00  |  |  |
| Função / Subfunção                 |                                  |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |              | Unidade Executora             |               |                               |               |  |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                              |              | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                               |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| %                                  | 100,00                           | 100,00    | 100,00                                                   | 100,00       |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO            |           |                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 12.260.998,75                 | 12.260.998,75 |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 6.000.000,00 | 8.080.000,00                  | 16.224.000,00 | 6.739.001,25                  | 37.043.001,25 |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                  |           |                                                          | 6.000.000,00 | 8.080.000,00                  | 16.224.000,00 | 19.000.000,00                 | 49.304.000,00 |  |  |
| Função / Subfunção                 |                                  |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |              | Unidade Executora             |               |                               |               |  |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |              | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                               |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| UN                                 | 72,00                            | 74,00     | 74,00                                                    | 74,00        |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 80.000,00    | 60.000,00                     | 60.000,00     | 94.424,78                     | 294.424,78    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                  |           |                                                          | 80.000,00    | 60.000,00                     | 60.000,00     | 94.424,78                     | 294.424,78    |  |  |
| Função / Subfunção                 |                                  |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |              | Unidade Executora             |               |                               |               |  |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                 |              | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                               |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| %                                  | 100,00                           | 100,00    | 100,00                                                   | 100,00       |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO            |           |                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | -200.000,00                   | -200.000,00   |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 9.000.000,00 | 8.298.660,00                  | 10.000.000,00 | 11.150.000,00                 | 38.448.660,00 |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                  |           |                                                          | 9.000.000,00 | 8.298.660,00                  | 10.000.000,00 | 10.950.000,00                 | 38.248.660,00 |  |  |
| Função / Subfunção                 |                                  |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |              | Unidade Executora             |               |                               |               |  |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                    |              | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                               |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| %                                  | 100,00                           | 100,00    | 0,00                                                     | 0,00         |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 220.000,00   | 30.000,00                     | 0,00          | 0,00                          | 250.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                  |           |                                                          | 220.000,00   | 30.000,00                     | 0,00          | 0,00                          | 250.000,00    |  |  |
| Função / Subfunção                 |                                  |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |              | Unidade Executora             |               |                               |               |  |  |
| 12.361 - Ensino Fundamental        |                                  |           | 2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |              | 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                               |               |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                        | Meta 2015 | Meta 2016                                                | Meta 2017    |                               |               |                               |               |  |  |
| UN                                 | 2,00                             | 2,00      | 2,00                                                     | 2,00         |                               |               |                               |               |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                          |           |                                                          | Valor 2014   | Valor 2015                    | Valor 2016    | Valor 2017                    | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO            |           |                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | -2.450.000,00                 | -2.450.000,00 |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                                                          | 3.000.000,00 | 3.500.000,00                  | 1.442.000,00  | 3.650.000,00                  | 11.592.000,00 |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                       |                                                                                                                                                            | Natureza da Despesa                    | Vínculo             | Valor 2014                             | Valor 2015    | Valor 2016    | Valor 2017   | Total          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                                       |                                                                                                                                                            | TOTAL AÇÃO                             |                     | 3.000.000,00                           | 3.500.000,00  | 1.442.000,00  | 1.200.000,00 | 9.142.000,00   |
|                                       |                                                                                                                                                            | TOTAL PROGRAMA                         |                     | 19.700.000,00                          | 21.668.660,00 | 29.746.500,00 | 0,00         | 103.529.584,78 |
| Programa                              | Descrição                                                                                                                                                  | Unidade Responsável                    |                     |                                        |               |               |              |                |
| 0056                                  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                          | 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL           |                     |                                        |               |               |              |                |
|                                       | Objetivo                                                                                                                                                   | Público Alvo                           |                     |                                        |               |               |              |                |
|                                       | OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE SALAS COM MULTI RECURSOS EQUIPADAS MEDIANTE CONVÊNIO. |                                        |                     |                                        |               |               |              |                |
| Indicador                             | Unidade                                                                                                                                                    | Índice mais Recente                    | Índice Final do PPA |                                        |               |               |              |                |
| ALUNOS ATENDIDOS                      | UN                                                                                                                                                         | 40.00                                  | 75.00               |                                        |               |               |              |                |
| Função / Subfunção                    | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                                    |                                        |                     | Unidade Executora                      |               |               |              |                |
| 12.367 - Educação Especial            | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS                                                                                                   |                                        |                     | 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL           |               |               |              |                |
| Unidade de Medida                     | Meta 2014                                                                                                                                                  | Meta 2015                              | Meta 2016           | Meta 2017                              |               |               |              |                |
| UN                                    | 0,00                                                                                                                                                       | 1,00                                   | 2,00                | 0,00                                   |               |               |              |                |
| Natureza da Despesa                   | Vínculo                                                                                                                                                    | Valor 2014                             | Valor 2015          | Valor 2016                             | Valor 2017    | Total         |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                            | 0,00                                   | 420.000,00          | 3.790.000,00                           | 0,00          | 4.210.000,00  |              |                |
| TOTAL AÇÃO                            |                                                                                                                                                            | 0,00                                   | 420.000,00          | 3.790.000,00                           | 1.000.000,00  | 5.210.000,00  |              |                |
| Função / Subfunção                    | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                                    |                                        |                     | Unidade Executora                      |               |               |              |                |
| 12.367 - Educação Especial            | 2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                  |                                        |                     | 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL           |               |               |              |                |
| Unidade de Medida                     | Meta 2014                                                                                                                                                  | Meta 2015                              | Meta 2016           | Meta 2017                              |               |               |              |                |
| UN                                    | 60,00                                                                                                                                                      | 65,00                                  | 183,00              | 76,00                                  |               |               |              |                |
| Natureza da Despesa                   | Vínculo                                                                                                                                                    | Valor 2014                             | Valor 2015          | Valor 2016                             | Valor 2017    | Total         |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                   | 610.000,00    | 610.000,00    |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                            | 40.000,00                              | 545.000,00          | 682.500,00                             | 140.000,00    | 1.407.500,00  |              |                |
| TOTAL AÇÃO                            |                                                                                                                                                            | 40.000,00                              | 545.000,00          | 682.500,00                             | 750.000,00    | 2.017.500,00  |              |                |
| TOTAL PROGRAMA                        |                                                                                                                                                            | 40.000,00                              | 965.000,00          | 4.472.500,00                           | 0,00          | 7.227.500,00  |              |                |
| Programa                              | Descrição                                                                                                                                                  | Unidade Responsável                    |                     |                                        |               |               |              |                |
| 0057                                  | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                               | 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS |                     |                                        |               |               |              |                |
|                                       | Objetivo                                                                                                                                                   | Público Alvo                           |                     |                                        |               |               |              |                |
|                                       | OFERECER FORMAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I AOS ALUNOS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA NA IDADE ADEQUADA.                              |                                        |                     |                                        |               |               |              |                |
| Indicador                             | Unidade                                                                                                                                                    | Índice mais Recente                    | Índice Final do PPA |                                        |               |               |              |                |
| ALUNOS ATENDIDOS                      | UN                                                                                                                                                         | 211.00                                 | 310.00              |                                        |               |               |              |                |
| Função / Subfunção                    | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                                    |                                        |                     | Unidade Executora                      |               |               |              |                |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                       |                                        |                     | 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS |               |               |              |                |
| Unidade de Medida                     | Meta 2014                                                                                                                                                  | Meta 2015                              | Meta 2016           | Meta 2017                              |               |               |              |                |
| UN                                    | 250,00                                                                                                                                                     | 270,00                                 | 217,00              | 310,00                                 |               |               |              |                |
| Natureza da Despesa                   | Vínculo                                                                                                                                                    | Valor 2014                             | Valor 2015          | Valor 2016                             | Valor 2017    | Total         |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.000.0000 - TESOURO                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                   | 180.000,00    | 180.000,00    |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.200.0028 - EJA                                                                                                                                          | 120.000,00                             | 100.000,00          | 100.000,00                             | 150.000,00    | 470.000,00    |              |                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES     | 01.220.0028 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                | 190.000,00                             | 0,00          | 190.000,00    |              |                |
| TOTAL AÇÃO                            |                                                                                                                                                            | 120.000,00                             | 100.000,00          | 290.000,00                             | 330.000,00    | 840.000,00    |              |                |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL PROGRAMA                                                |              | 120.000,00                             | 100.000,00   | 290.000,00    | 0,00          | 840.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Programa                                                                                                                                                                                                                   | Descrição                                           | Unidade Responsável                                           |              |                                        |              |               |               |            |
| 0058                                                                                                                                                                                                                       | MERENDA ESCOLAR                                     | 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR                                    |              |                                        |              |               |               |            |
|                                                                                                                                                                                                                            | Objetivo                                            | Público Alvo                                                  |              |                                        |              |               |               |            |
| OFERECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE COM ALIMENTOS BALANCEADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO PNAE E POR MEIO DO GOVERNO ESTADUAL. |                                                     |                                                               |              |                                        |              |               |               |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                  | Unidade                                             | Índice mais Recente                                           |              | Índice Final do PPA                    |              |               |               |            |
| ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                                                           | UN                                                  | 7464.00                                                       |              | 9900.00                                |              |               |               |            |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial             |                                                               |              | Unidade Executora                      |              |               |               |            |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição                                                                                                                                                                                            | 2.061 - MERENDA ESCOLAR                             |                                                               |              | 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR             |              |               |               |            |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                                           | Meta 2015                                                     | Meta 2016    | Meta 2017                              |              |               |               |            |
| UN                                                                                                                                                                                                                         | 8.200,00                                            | 9.500,00                                                      | 9.700,00     | 9.900,00                               |              |               |               |            |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Vínculo                                                       | Valor 2014   | Valor 2015                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                          |                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00         | 0,00                                   | 0,00         | -1.580.000,00 | -1.580.000,00 |            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                          |                                                     | 01.110.0000 - GERAL                                           | 2.850.000,00 | 2.285.000,00                           | 2.830.400,00 | 3.500.000,00  | 11.465.400,00 |            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                          |                                                     | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 695.200,00   | 700.000,00                             | 756.000,00   | 726.000,00    | 2.877.200,00  |            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                          |                                                     | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 4.600.000,00 | 5.420.000,00                           | 5.853.600,00 | 6.649.900,00  | 22.523.500,00 |            |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                               | 8.145.200,00 | 8.405.000,00                           | 9.440.000,00 | 9.295.900,00  | 35.286.100,00 |            |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                               | 8.145.200,00 | 8.405.000,00                           | 9.440.000,00 | 0,00          | 35.286.100,00 |            |
| Programa                                                                                                                                                                                                                   | Descrição                                           | Unidade Responsável                                           |              |                                        |              |               |               |            |
| 0059                                                                                                                                                                                                                       | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                         | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                        |              |                                        |              |               |               |            |
|                                                                                                                                                                                                                            | Objetivo                                            | Público Alvo                                                  |              |                                        |              |               |               |            |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.                                                                                         |                                                     |                                                               |              |                                        |              |               |               |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                  | Unidade                                             | Índice mais Recente                                           |              | Índice Final do PPA                    |              |               |               |            |
| ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                                                           | UN                                                  | 7464.00                                                       |              | 9200.00                                |              |               |               |            |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial             |                                                               |              | Unidade Executora                      |              |               |               |            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                | 1.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |                                                               |              | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS |              |               |               |            |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                                           | Meta 2015                                                     | Meta 2016    | Meta 2017                              |              |               |               |            |
| UN                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                | 1,00                                                          | 1,00         | 1,00                                   |              |               |               |            |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Vínculo                                                       | Valor 2014   | Valor 2015                             | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                         |                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 456.691,20   | 590.000,00                             | 10.000,00    | 10.000,00     | 1.066.691,20  |            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                         |                                                     | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 3.200.000,00 | 3.500.000,00                           | 0,00         | 0,00          | 6.700.000,00  |            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                         |                                                     | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00         | 0,00                                   | 831.000,00   | 0,00          | 831.000,00    |            |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                               | 3.656.691,20 | 4.090.000,00                           | 841.000,00   | 10.000,00     | 8.597.691,20  |            |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial             |                                                               |              | Unidade Executora                      |              |               |               |            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                | 1.069 - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL                 |                                                               |              | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS |              |               |               |            |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                                           | Meta 2015                                                     | Meta 2016    | Meta 2017                              |              |               |               |            |
| UN                                                                                                                                                                                                                         | 1,00                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 1,00                                   |              |               |               |            |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                         |                  | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015                             | Valor 2016          | Valor 2017        | Total                |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00             |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00             |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 122.000,00          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 122.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                           |                  |                                                               | <b>122.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>132.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>                   |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                |                     | <i>Unidade Executora</i>               |                     |                   |                      |
| 12.361 - Ensino Fundamental                 |                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                      |                     | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                    | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                              | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                       |                     |                   |                      |
| %                                           | 100,00           | 100,00                                                        | 100,00              | 100,00                                 |                     |                   |                      |
| Natureza da Despesa                         |                  | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015                             | Valor 2016          | Valor 2017        | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00             |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 350.000,00          | 580.000,00                             | 626.400,00          | 498.252,00        | 2.054.652,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 210.000,00          | 10.000,00                              | 10.800,00           | 6.100,00          | 236.900,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                           |                  |                                                               | <b>560.000,00</b>   | <b>590.000,00</b>                      | <b>637.200,00</b>   | <b>509.352,00</b> | <b>2.296.552,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>                   |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                |                     | <i>Unidade Executora</i>               |                     |                   |                      |
| 12.365 - Educação Infantil                  |                  | 1.049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL              |                     | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                    | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                              | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                       |                     |                   |                      |
| UN                                          | 2,00             | 2,00                                                          | 3,00                | 1,00                                   |                     |                   |                      |
| Natureza da Despesa                         |                  | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015                             | Valor 2016          | Valor 2017        | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 500.000,00          | 453.754,40                             | 10.000,00           | 10.000,00         | 973.754,40           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 1.300.000,00        | 1.600.000,00                           | 0,00                | 0,00              | 2.900.000,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 800.000,00          | 1.400.000,00                           | 1.980.000,00        | 0,00              | 4.180.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                           |                  |                                                               | <b>2.600.000,00</b> | <b>3.453.754,40</b>                    | <b>1.990.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>8.053.754,40</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>                   |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                |                     | <i>Unidade Executora</i>               |                     |                   |                      |
| 12.365 - Educação Infantil                  |                  | 1.070 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                     | 01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                    | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                              | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                       |                     |                   |                      |
| UN                                          | 2,00             | 1,00                                                          | 1,00                | 1,00                                   |                     |                   |                      |
| Natureza da Despesa                         |                  | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015                             | Valor 2016          | Valor 2017        | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES           |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 50.000,00           | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 50.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00                                   | 10.000,00           | 5.000,00          | 15.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 155.000,00          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 155.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL          |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 200.000,00          | 111.000,00                             | 0,00                | 0,00              | 311.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                           |                  |                                                               | <b>405.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>                      | <b>15.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>541.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                       |                  |                                                               | <b>7.343.691,20</b> | <b>8.244.754,40</b>                    | <b>3.483.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.620.997,60</b> |
| <i>Programa Descrição</i>                   |                  | <i>Unidade Responsável</i>                                    |                     |                                        |                     |                   |                      |
| 0081 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SM |                  | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE           |                     |                                        |                     |                   |                      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo

MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE, MELHORANDO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COMO AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo

Indicador

Unidade

Índice mais Recente

Índice Final do PPA

TEMPO DE TRÂMITE DE PROCESSOS

DIA

30.00

20.00

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Total

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.000.0000 - TESOIRO

0,00

0,00

-1.346.000,00

136.000,00

-1.210.000,00

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.110.0000 - GERAL

3.700.000,00

5.348.000,00

4.925.000,00

3.900.000,00

17.873.000,00

**TOTAL AÇÃO**

**3.700.000,00**

**5.348.000,00**

**3.579.000,00**

**4.036.000,00**

**16.663.000,00**

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

UN

4,00

4,00

4,00

4,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Total

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.000.0000 - TESOIRO

0,00

0,00

-30.000,00

25.000,00

-5.000,00

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.110.0000 - GERAL

50.000,00

80.000,00

80.000,00

55.000,00

265.000,00

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

**TOTAL AÇÃO**

**70.000,00**

**80.000,00**

**50.000,00**

**80.000,00**

**280.000,00**

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

UN

4,00

4,00

4,00

2,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Total

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.000.0000 - TESOIRO

0,00

0,00

-30.000,00

-17.000,00

-47.000,00

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.110.0000 - GERAL

55.000,00

73.000,00

80.000,00

60.000,00

268.000,00

**TOTAL AÇÃO**

**55.000,00**

**73.000,00**

**50.000,00**

**43.000,00**

**221.000,00**

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

UN

30,00

30,00

8,00

8,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Total

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.000.0000 - TESOIRO

0,00

0,00

-30.000,00

-34.000,00

-64.000,00

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.110.0000 - GERAL

40.000,00

12.000,00

40.000,00

44.000,00

136.000,00

**TOTAL AÇÃO**

**40.000,00**

**12.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**72.000,00**

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida

Meta 2014

Meta 2015

Meta 2016

Meta 2017

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2014

Valor 2015

Valor 2016

Valor 2017

Total



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO | 0,00              | 0,00              | -24.000,00        | -159.500,00       | -183.500,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 350.000,00        | 512.505,00        | 250.000,00        | 400.000,00        | 1.512.505,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOIRO | 0,00              | 0,00              | 14.000,00         | 0,00              | 14.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>350.000,00</b> | <b>512.505,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.500,00</b> | <b>1.343.005,00</b> |

| <i>Função / Subfunção</i>                    | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA          | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |

| <i>Unidade de Medida</i> | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i> | <i>Meta 2017</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| %                        | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOIRO | 0,00                | 0,00                | -10.000,00          | -235.000,00       | -245.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 200.000,00          | 74.000,00           | 10.000,00           | 250.000,00        | 534.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>200.000,00</b>   | <b>74.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>289.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>4.415.000,00</b> | <b>6.099.505,00</b> | <b>3.929.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.868.005,00</b> |

| <i>Programa</i> | <i>Descrição</i>          | <i>Unidade Responsável</i>                          |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0082            | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
|                 | <i>Objetivo</i>           | <i>Público Alvo</i>                                 |

COMPRAR OU DESAPROPRIAR LOCAL, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

| <i>Indicador</i> | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| TERRENOS         | M²             | 0,00                       | 2500,00                    |

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

| <i>Unidade de Medida</i> | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i> | <i>Meta 2017</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| UN                       | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>      | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL | 1.500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                     | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                     | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500.000,00</b> |

| <i>Programa</i> | <i>Descrição</i>            | <i>Unidade Responsável</i>                          |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0083            | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
|                 | <i>Objetivo</i>             | <i>Público Alvo</i>                                 |

CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

| <i>Indicador</i>   | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CONVÊNIOS FIRMADOS | UN             | 3,00                       | 3,00                       |

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

| <i>Unidade de Medida</i> | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i> | <i>Meta 2017</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| UN                       | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 1,00             |

| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Vínculo</i> | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 100.000,00          | 30.000,00           | 5.000,00            | 1.000,00          | 136.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 580.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00              | 1.080.000,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 100.000,00          | 180.000,00          | 257.000,80          | 4.000,00          | 541.000,80          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 250.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 450.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00                | 2.512.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00              | 4.012.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                               | <b>1.030.000,00</b> | <b>3.422.000,00</b> | <b>1.762.000,80</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>6.219.000,80</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                               | <b>1.030.000,00</b> | <b>3.422.000,00</b> | <b>1.762.000,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.219.000,80</b> |

| Programa | Descrição                                                      | Unidade Responsável                                 |                     |                                                        |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0084     | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO              | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                     |                                                        |            |            |            |
|          | Objetivo                                                       | Público Alvo                                        |                     |                                                        |            |            |            |
|          | CRIAR E MANTER ESTRUTURAS AMBIENTAIS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO |                                                     |                     |                                                        |            |            |            |
|          | Indicador                                                      | Unidade                                             | Índice mais Recente | Índice Final do PPA                                    |            |            |            |
|          | ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO                                      | UN                                                  | 0.00                | 4.00                                                   |            |            |            |
|          | Função / Subfunção                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial             |                     | Unidade Executora                                      |            |            |            |
|          | 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                   | 1.040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO        |                     | 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |            |            |            |
|          | Unidade de Medida                                              | Meta 2014                                           | Meta 2015           | Meta 2016                                              | Meta 2017  |            |            |
|          | UN                                                             | 0,00                                                | 100,00              | 1,00                                                   | 2,00       |            |            |
|          | Natureza da Despesa                                            | Vínculo                                             | Valor 2014          | Valor 2015                                             | Valor 2016 | Valor 2017 | Total      |
|          | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                              | 01.000.0000 - TESOIRO                               | 0,00                | 0,00                                                   | -85.000,00 | 40.000,00  | -45.000,00 |
|          | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                              | 01.100.0009 - FUNESPA                               | 0,00                | 120.000,00                                             | 110.000,00 | 0,00       | 230.000,00 |
|          | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                             | 01.000.0000 - TESOIRO                               | 0,00                | 0,00                                                   | -30.000,00 | 10.000,00  | -20.000,00 |
|          | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                             | 01.100.0009 - FUNESPA                               | 0,00                | 80.000,00                                              | 40.000,00  | 0,00       | 120.000,00 |
|          | TOTAL AÇÃO                                                     |                                                     | 0,00                | 200.000,00                                             | 35.000,00  | 50.000,00  | 285.000,00 |
|          | TOTAL PROGRAMA                                                 |                                                     | 0,00                | 200.000,00                                             | 35.000,00  | 0,00       | 285.000,00 |

| Programa                                     | Descrição                                                                                                                                          | Unidade Responsável                                    |                                                        |             |            |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 0085                                         | FUNESPA                                                                                                                                            | 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |                                                        |             |            |              |
|                                              | Objetivo                                                                                                                                           | Público Alvo                                           |                                                        |             |            |              |
|                                              | GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |                                                        |                                                        |             |            |              |
| Indicador                                    | Unidade                                                                                                                                            | Índice mais Recente                                    | Índice Final do PPA                                    |             |            |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                    | %                                                                                                                                                  | 15.00                                                  | 100.00                                                 |             |            |              |
| Função / Subfunção                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                            |                                                        | Unidade Executora                                      |             |            |              |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA                                                                                                                      |                                                        | 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |             |            |              |
| Unidade de Medida                            | Meta 2014                                                                                                                                          | Meta 2015                                              | Meta 2016                                              | Meta 2017   |            |              |
| %                                            | 30,00                                                                                                                                              | 60,00                                                  | 90,00                                                  | 100,00      |            |              |
| Natureza da Despesa                          | Vínculo                                                                                                                                            | Valor 2014                                             | Valor 2015                                             | Valor 2016  | Valor 2017 | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES            | 01.000.0000 - TESOIRO                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                   | -182.000,00 | 0,00       | -182.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES            | 01.100.0009 - FUNESPA                                                                                                                              | 120.000,00                                             | 210.000,00                                             | 480.000,00  | 355.889,26 | 1.165.889,26 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL           | 01.100.0009 - FUNESPA                                                                                                                              | 80.000,00                                              | 110.000,00                                             | 120.000,00  | 30.000,00  | 340.000,00   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Natureza da Despesa                     | Vínculo             | Valor 2014                                          | Valor 2015                                             | Valor 2016 | Valor 2017  | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                         |                     | 200.000,00                                          | 320.000,00                                             | 428.000,00 | 385.889,26  | 1.333.889,26 |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                         |                     | 200.000,00                                          | 320.000,00                                             | 428.000,00 | 0,00        | 1.333.889,26 |
| Programa                                                                                                                                                                                                                             | Descrição             |                                         |                     | Unidade Responsável                                 |                                                        |            |             |              |
| 0086                                                                                                                                                                                                                                 | LIXO ÚTIL             |                                         |                     | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                                                        |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Objetivo              |                                         |                     | Público Alvo                                        |                                                        |            |             |              |
| CONSTRUIR USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO.                                                                                                                                                      |                       |                                         |                     |                                                     |                                                        |            |             |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                            |                       | Unidade                                 | Índice mais Recente | Índice Final do PPA                                 |                                                        |            |             |              |
| USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS                                                                                                                                                                                                             |                       | UN                                      | 0.00                | 14.00                                               |                                                        |            |             |              |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                   |                       | Projeto / Atividade / Operação Especial |                     |                                                     | Unidade Executora                                      |            |             |              |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                                                                                                                                                         |                       | 1.041 - LIXO LIMPO                      |                     |                                                     | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE    |            |             |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                    |                       | Meta 2014                               | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                              |            |             |              |
| UN                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3,00                                    | 3,00                | 1,50                                                | 4,00                                                   |            |             |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                  |                       | Vínculo                                 |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                             | Valor 2016 | Valor 2017  | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                    |                       | 01.000.0000 - TESOIRO                   |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 360.000,00 | 340.000,00  | 700.000,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                    |                       | 01.110.0000 - GERAL                     |                     | 0,00                                                | 100.000,00                                             | 0,00       | 100.000,00  | 200.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                   |                       | 01.000.0000 - TESOIRO                   |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 464.000,00 | -340.000,00 | 124.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                   |                       | 01.110.0000 - GERAL                     |                     | 1.100.000,00                                        | 1.300.000,00                                           | 0,00       | 400.000,00  | 2.800.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                         |                     | 1.100.000,00                                        | 1.400.000,00                                           | 824.000,00 | 500.000,00  | 3.824.000,00 |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                   |                       | Projeto / Atividade / Operação Especial |                     |                                                     | Unidade Executora                                      |            |             |              |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                                                                                                                                                         |                       | 1.088 - LIXO LIMPO                      |                     |                                                     | 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |            |             |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                    |                       | Meta 2014                               | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                              |            |             |              |
| UN                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 0,00                                    | 0,00                | 1,00                                                | 4,00                                                   |            |             |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                  |                       | Vínculo                                 |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                             | Valor 2016 | Valor 2017  | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                    |                       | 01.000.0000 - TESOIRO                   |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 140.000,00 | 130.000,00  | 270.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                   |                       | 01.000.0000 - TESOIRO                   |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 10.000,00  | 20.000,00   | 30.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                         |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 150.000,00 | 150.000,00  | 300.000,00   |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                         |                     | 1.100.000,00                                        | 1.400.000,00                                           | 974.000,00 | 0,00        | 4.124.000,00 |
| Programa                                                                                                                                                                                                                             | Descrição             |                                         |                     | Unidade Responsável                                 |                                                        |            |             |              |
| 0087                                                                                                                                                                                                                                 | EDUCAÇÃO VERDE E AZUL |                                         |                     | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                                                        |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Objetivo              |                                         |                     | Público Alvo                                        |                                                        |            |             |              |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS OM CUNHO EDUCACIONAL, FEIRAS, SIMPÓSIOS, CURSOS, PROJETO BARCO ESCOLA, CURSO DE FÉRIAS, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, FÓRUM INDÍGENA, CAMINHADA DA ÁGUA, DIA DA ÁRVORE, SEMANA DA ORQUÍDEA E BROMÉLIA. |                       |                                         |                     |                                                     |                                                        |            |             |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                            |                       | Unidade                                 | Índice mais Recente | Índice Final do PPA                                 |                                                        |            |             |              |
| PESSOAS ATENDIDAS                                                                                                                                                                                                                    |                       | UN                                      | 0.00                | 4000.00                                             |                                                        |            |             |              |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                   |                       | Projeto / Atividade / Operação Especial |                     |                                                     | Unidade Executora                                      |            |             |              |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                                                                                                                                                         |                       | 1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL           |                     |                                                     | 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE    |            |             |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                    |                       | Meta 2014                               | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                              |            |             |              |
| UN                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 0,00                                    | 3.000,00            | 3.500,00                                            | 8.000,00                                               |            |             |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                  |                       | Vínculo                                 |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                             | Valor 2016 | Valor 2017  | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                    |                       | 01.110.0000 - GERAL                     |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                         |                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                                                                                                   |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                                    |                     |              |              | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                                         |           | 1.058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL                                              |                     |              |              | 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                    | Meta 2014 | Meta 2015                                                                  | Meta 2016           | Meta 2017    |              |                                                        |               |  |  |  |
| UN                                                                                                                   | 0,00      | 100,00                                                                     | 3.500,00            | 4.000,00     |              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                  |           | Vínculo                                                                    | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                      | 0,00                | 0,00         | -100.000,00  | 40.000,00                                              | -60.000,00    |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.100.0009 - FUNESPA                                                      | 0,00                | 55.000,00    | 200.000,00   | 0,00                                                   | 255.000,00    |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                   |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                      | 0,00                | 0,00         | -50.000,00   | 10.000,00                                              | -40.000,00    |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                   |           | 01.100.0009 - FUNESPA                                                      | 0,00                | 25.000,00    | 50.000,00    | 0,00                                                   | 75.000,00     |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                           |           |                                                                            | 0,00                | 80.000,00    | 100.000,00   | 50.000,00                                              | 230.000,00    |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                       |           |                                                                            | 0,00                | 80.000,00    | 100.000,00   | 0,00                                                   | 230.000,00    |  |  |  |
| Programa 0091 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SP                                                                 |           | Unidade Responsável 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO |                     |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| Objetivo MODERNIZAR O ESPAÇO DA SECRETARIA PARA MELHOR FISCALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENRTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS. |           | Público Alvo                                                               |                     |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| Indicador                                                                                                            | Unidade   | Índice mais Recente                                                        | Índice Final do PPA |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| ANÁLISE DE PROJETOS/MÊS                                                                                              | UN        | 50.00                                                                      | 50.00               |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| EMPLACAMENTO/MÊS                                                                                                     | UN        | 200.00                                                                     | 200.00              |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/MÊS                                                                                           | UN        | 45.00                                                                      | 45.00               |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E/OU OCUPE-SE/MÊS                                                                             | UN        | 45.00                                                                      | 45.00               |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS/MÊS                                                                                  | UN        | 60.00                                                                      | 60.00               |              |              |                                                        |               |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                   |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                                    |                     |              |              | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                       |           | 1.032 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO                  |                     |              |              | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                    | Meta 2014 | Meta 2015                                                                  | Meta 2016           | Meta 2017    |              |                                                        |               |  |  |  |
| %                                                                                                                    | 100,00    | 0,00                                                                       | 0,00                | 50,00        |              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                  |           | Vínculo                                                                    | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                   |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                      | 0,00                | 0,00         | -30.000,00   | 10.000,00                                              | -20.000,00    |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                   |           | 01.110.0000 - GERAL                                                        | 224.000,00          | 65.000,00    | 30.000,00    | 0,00                                                   | 319.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                           |           |                                                                            | 224.000,00          | 65.000,00    | 0,00         | 10.000,00                                              | 299.000,00    |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                   |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                                    |                     |              |              | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                       |           | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                                                |                     |              |              | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                    | Meta 2014 | Meta 2015                                                                  | Meta 2016           | Meta 2017    |              |                                                        |               |  |  |  |
| %                                                                                                                    | 100,00    | 100,00                                                                     | 100,00              | 100,00       |              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                  |           | Vínculo                                                                    | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                      | 0,00                | 0,00         | -334.000,00  | -204.000,00                                            | -538.000,00   |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.110.0000 - GERAL                                                        | 3.200.000,00        | 4.488.000,00 | 3.568.000,00 | 3.400.000,00                                           | 14.656.000,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                           |           |                                                                            | 3.200.000,00        | 4.488.000,00 | 3.234.000,00 | 3.196.000,00                                           | 14.118.000,00 |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                   |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                                    |                     |              |              | Unidade Executora                                      |               |  |  |  |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                       |           | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                                      |                     |              |              | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                    | Meta 2014 | Meta 2015                                                                  | Meta 2016           | Meta 2017    |              |                                                        |               |  |  |  |
| UN                                                                                                                   | 4,00      | 4,00                                                                       | 2,00                | 1,00         |              |                                                        |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                  |           | Vínculo                                                                    | Valor 2014          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                                             | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                                      | 0,00                | 0,00         | -60.000,00   | -40.000,00                                             | -100.000,00   |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                    |           | 01.110.0000 - GERAL                                                        | 65.000,00           | 73.000,00    | 70.000,00    | 65.000,00                                              | 273.000,00    |  |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                                                                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                               | Valor 2015                                               | Valor 2016          | Valor 2017        | Total                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                  |                                                | <b>65.000,00</b>                                         | <b>73.000,00</b>                                         | <b>10.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>173.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                     |                   |                      |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |                                                                                                                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     |                                                          | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO   |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                 | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                         | <i>Meta 2017</i>                                         |                     |                   |                      |
| UN                                 | 12,00                                                                                                            | 12,00                                          | 4,00                                                     | 8,00                                                     |                     |                   |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | -4.000,00           | -2.000,00         | -6.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 12.000,00                                                | 8.000,00                                                 | 12.000,00           | 12.000,00         | 44.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                  |                                                | <b>12.000,00</b>                                         | <b>8.000,00</b>                                          | <b>8.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                     |                   |                      |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |                                                                                                                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE       |                                                          | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO   |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                 | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                         | <i>Meta 2017</i>                                         |                     |                   |                      |
| %                                  | 100,00                                                                                                           | 100,00                                         | 100,00                                                   | 100,00                                                   |                     |                   |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | -142.000,00         | -136.250,00       | -278.250,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 381.000,00                                               | 235.650,00                                               | 300.000,00          | 380.000,00        | 1.296.650,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00             |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                  |                                                | <b>381.000,00</b>                                        | <b>235.650,00</b>                                        | <b>160.000,00</b>   | <b>243.750,00</b> | <b>1.020.400,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                     |                   |                      |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |                                                                                                                  | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA          |                                                          | 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO   |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                 | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                         | <i>Meta 2017</i>                                         |                     |                   |                      |
| %                                  | 100,00                                                                                                           | 100,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                     |                     |                   |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                | -50.000,00        | -50.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                  |                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                  |                                                | <b>3.882.000,00</b>                                      | <b>4.869.650,00</b>                                      | <b>3.412.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.648.400,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                 |                                                | <i>Unidade Responsável</i>                               |                                                          |                     |                   |                      |
| 0101                               | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SC                                                                           |                                                | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                                                          |                     |                   |                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                  |                                                | <i>Público Alvo</i>                                      |                                                          |                     |                   |                      |
|                                    | PROPORCIONAR A SEGURANÇA PUBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA. |                                                |                                                          |                                                          |                     |                   |                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                   | <i>Índice mais Recente</i>                     | <i>Índice Final do PPA</i>                               |                                                          |                     |                   |                      |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE              | %                                                                                                                | 60.00                                          | 80.00                                                    |                                                          |                     |                   |                      |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                     |                   |                      |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                  | 1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA     |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                     |                   |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                 | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                         | <i>Meta 2017</i>                                         |                     |                   |                      |
| %                                  | 80,00                                                                                                            | 85,00                                          | 10,00                                                    | 50,00                                                    |                     |                   |                      |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 10.000,00           | -339.000,00       | -329.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 300.000,00                                               | 147.000,00                                               | 5.000,00            | 350.000,00        | 802.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                  |                                                | <b>300.000,00</b>                                        | <b>147.000,00</b>                                        | <b>15.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>473.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                     |                   |                      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            |                                                          |                                                          |                   |                   |               |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                                                                                  | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                          |                  |                            |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                   |                   |               |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                                     | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                         |                                                          |                   |                   |               |  |
| %                                  |                                                                                                                                                                                  | 100,00                                               | 100,00           | 100,00                     | 100,00                                                   |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                       |                  |                            | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                |                  |                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | -1.987.000,00     | 2.500.999,98      | 513.999,98    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                                  |                  |                            | 7.250.000,00                                             | 12.766.000,00                                            | 11.040.000,00     | 7.500.000,00      | 38.556.000,00 |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | 7.250.000,00                                             | 12.766.000,00                                            | 9.053.000,00      | 10.000.999,98     | 39.069.999,98 |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>       |                  |                            |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                   |                   |               |  |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                                                                                  | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ                |                  |                            |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                   |                   |               |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                                     | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                         |                                                          |                   |                   |               |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                  | 5,00                                                 | 5,00             | 5,00                       | 5,00                                                     |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                       |                  |                            | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                |                  |                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | -40.000,00        | 54.000,00         | 14.000,00     |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                                  |                  |                            | 74.000,00                                                | 130.000,00                                               | 99.000,00         | 76.000,00         | 379.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | 74.000,00                                                | 130.000,00                                               | 59.000,00         | 130.000,00        | 393.000,00    |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>       |                  |                            |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                   |                   |               |  |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                                                                                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA           |                  |                            |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                   |                   |               |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                                     | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                         |                                                          |                   |                   |               |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                  | 15,00                                                | 18,00            | 6,00                       | 8,00                                                     |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                       |                  |                            | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                |                  |                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | -2.000,00         | -14.000,00        | -16.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                                  |                  |                            | 24.000,00                                                | 12.000,00                                                | 10.000,00         | 24.000,00         | 70.000,00     |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | 24.000,00                                                | 12.000,00                                                | 8.000,00          | 10.000,00         | 54.000,00     |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>       |                  |                            |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                   |                   |               |  |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                                                                                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE             |                  |                            |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                   |                   |               |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                                     | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                         |                                                          |                   |                   |               |  |
| %                                  |                                                                                                                                                                                  | 100,00                                               | 100,00           | 100,00                     | 100,00                                                   |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                       |                  |                            | <i>Valor 2014</i>                                        | <i>Valor 2015</i>                                        | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                |                  |                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 93.000,00         | 248.000,00        | 341.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                                  |                  |                            | 300.000,00                                               | 651.100,00                                               | 480.000,00        | 350.000,00        | 1.781.100,00  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                |                  |                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | 300.000,00                                               | 651.100,00                                               | 573.000,00        | 598.000,00        | 2.122.100,00  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | 7.948.000,00                                             | 13.706.100,00                                            | 9.708.000,00      | 0,00              | 42.112.099,98 |  |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |                            | <i>Unidade Responsável</i>                               |                                                          |                   |                   |               |  |
| 0102                               | ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO                                                                                                                                                        |                                                      |                  |                            | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                                                          |                   |                   |               |  |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |                            | <i>Público Alvo</i>                                      |                                                          |                   |                   |               |  |
|                                    | COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVIDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA. |                                                      |                  |                            |                                                          |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Indicador</i>                   |                                                                                                                                                                                  | <i>Unidade</i>                                       |                  | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i>                               |                                                          |                   |                   |               |  |
| ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES       |                                                                                                                                                                                  | %                                                    |                  | 0.00                       | 100.00                                                   |                                                          |                   |                   |               |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>       |                  |                            |                                                          | <i>Unidade Executora</i>                                 |                   |                   |               |  |
| 04.122 - Administração Geral       |                                                                                                                                                                                  | 1.029 - INVESTIMENTOS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO |                  |                            |                                                          | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |                   |                   |               |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                                     | <i>Meta 2015</i> | <i>Meta 2016</i>           | <i>Meta 2017</i>                                         |                                                          |                   |                   |               |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                  | 10.00                                                | 6.00             | 0.00                       | 5.00                                                     |                                                          |                   |                   |               |  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -10.000,00        | -40.000,00        | -50.000,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 100.000,00        | 15.000,00         | 10.000,00         | 50.000,00         | 175.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>100.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> |

| Função / Subfunção           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |           |           |           | Unidade Executora                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 04.122 - Administração Geral | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |           |           |           | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |
| Unidade de Medida            | Meta 2014                                  | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 |                                                          |
| UN                           | 0,00                                       | 12,00     | 4,00      | 6,00      |                                                          |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>     |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -4.000,00         | 0,00              | -4.000,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 20.000,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>24.000,00</b> |

| Função / Subfunção           | Projeto / Atividade / Operação Especial         |           |           |           |           | Unidade Executora                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 04.122 - Administração Geral | 2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO |           |           |           |           | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA |
|                              | Unidade de Medida                               | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 |                                                          |
|                              | %                                               | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    |                                                          |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -53.700,00        | -30.000,00        | -83.700,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 180.000,00        | 174.450,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 554.450,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>180.000,00</b> | <b>174.450,00</b> | <b>51.300,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>475.750,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>280.000,00</b> | <b>199.450,00</b> | <b>57.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>624.750,00</b> |

| <i>Programa</i>                                                                                                                                                        | <i>Descrição</i>       | <i>Unidade Responsável</i>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0103                                                                                                                                                                   | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
| <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                        |                        | <i>Público Alvo</i>               |
| MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSARIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS. |                        |                                   |

| <i>Indicador</i>            | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES | %              | 20.00                      | 50.00                      |

| Função / Subfunção    |  |  | Projeto / Atividade / Operação Especial |  |           | Unidade Executora                 |           |  |           |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO |  |  | 1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL |  |           | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |           |  |           |  |
| Unidade de Medida     |  |  | Meta 2014                               |  | Meta 2015 |                                   | Meta 2016 |  | Meta 2017 |  |
| UN                    |  |  | 1.00                                    |  | 3.00      |                                   | 1.00      |  | 2.00      |  |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -10.000,00        | -240.000,00       | -250.000,00       |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 280.000,00        | 115.000,00        | 20.000,00         | 250.000,00        | 665.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>280.000,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>415.000,00</b> |

| Função / Subfunção    |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |           |           |  | Unidade Executora                 |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|--|
| 06.181 - POLICIAMENTO |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |           |           |  | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |  |
| Unidade de Medida     | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                                   |  |
| UN                    | 10,00     | 10,00                                      | 8,00      | 3,00      |  |                                   |  |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.000,00        | -10.000,00   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                                                                         | Vínculo                                        | Valor 2014                        | Valor 2015                        | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                         | 01.110.0000 - GERAL                            | 12.000,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00         | 15.000,00         | 47.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                         |                                                | <b>12.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                         | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                   | <i>Unidade Executora</i>          |                   |                   |                     |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                         | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA          |                                   | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |                   |                   |                     |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                        | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                  | <i>Meta 2017</i>                  |                   |                   |                     |
| %                                  | 100,00                                                                                                                  | 100,00                                         | 100,00                            | 0,00                              |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                         | Vínculo                                        | Valor 2014                        | Valor 2015                        | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                         | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00              | -30.000,00        | -30.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                         | 01.110.0000 - GERAL                            | 20.000,00                         | 10.000,00                         | 0,00              | 30.000,00         | 60.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                         |                                                | <b>20.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                         | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                   | <i>Unidade Executora</i>          |                   |                   |                     |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                         | 2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL             |                                   | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |                   |                   |                     |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                        | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                  | <i>Meta 2017</i>                  |                   |                   |                     |
| %                                  | 100,00                                                                                                                  | 100,00                                         | 100,00                            | 100,00                            |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                         | Vínculo                                        | Valor 2014                        | Valor 2015                        | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                         | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                              | 0,00                              | -203.320,60       | -200.000,00       | -403.320,60         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                         | 01.110.0000 - GERAL                            | 630.000,00                        | 603.000,00                        | 500.000,00        | 700.000,00        | 2.433.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                         |                                                | <b>630.000,00</b>                 | <b>603.000,00</b>                 | <b>296.679,40</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.029.679,40</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                         |                                                | <b>942.000,00</b>                 | <b>738.000,00</b>                 | <b>316.679,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.511.679,40</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                        |                                                | <i>Unidade Responsável</i>        |                                   |                   |                   |                     |
| 0104                               | OPERAÇÃO VERÃO                                                                                                          |                                                | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |                                   |                   |                   |                     |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                         |                                                | <i>Público Alvo</i>               |                                   |                   |                   |                     |
|                                    | AUMENTAR O EFETIVO DA G.C.M. E O CONTINGENTE DA POLICIA MILITAR POR TEMPO DETERMINADO.                                  |                                                |                                   |                                   |                   |                   |                     |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                          | <i>Índice mais Recente</i>                     | <i>Índice Final do PPA</i>        |                                   |                   |                   |                     |
| MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA             | UN                                                                                                                      | 60.00                                          | 60.00                             |                                   |                   |                   |                     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                         | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                   | <i>Unidade Executora</i>          |                   |                   |                     |
| 06.181 - POLICIAMENTO              |                                                                                                                         | 2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO           |                                   | 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |                   |                   |                     |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                        | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                  | <i>Meta 2017</i>                  |                   |                   |                     |
| %                                  | 100,00                                                                                                                  | 100,00                                         | 100,00                            | 100,00                            |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                         | Vínculo                                        | Valor 2014                        | Valor 2015                        | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                         | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                              | 0,00                              | -95.000,00        | -30.000,00        | -125.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                         | 01.110.0000 - GERAL                            | 400.000,00                        | 450.000,00                        | 350.000,00        | 450.000,00        | 1.650.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                         |                                                | <b>400.000,00</b>                 | <b>450.000,00</b>                 | <b>255.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>1.525.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                         |                                                | <b>400.000,00</b>                 | <b>450.000,00</b>                 | <b>255.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.525.000,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                        |                                                | <i>Unidade Responsável</i>        |                                   |                   |                   |                     |
| 0105                               | DEFESA CIVIL MUNICIPAL                                                                                                  |                                                | 01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL |                                   |                   |                   |                     |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                         |                                                | <i>Público Alvo</i>               |                                   |                   |                   |                     |
|                                    | PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÃO. |                                                |                                   |                                   |                   |                   |                     |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                          | <i>Índice mais Recente</i>                     | <i>Índice Final do PPA</i>        |                                   |                   |                   |                     |
| ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES        | %                                                                                                                       | 100.00                                         | 100.00                            |                                   |                   |                   |                     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                         | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                   | <i>Unidade Executora</i>          |                   |                   |                     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                                                                                                  |                                                |                                                |                                                     |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| 06.182 - Defesa Civil              |                                                                                                                                  | 1.030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL        |                                                |                                                     |                   | 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL                  |                   |              |              |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>  |                                                     |                   |              |              |  |
| UN                                 |                                                                                                                                  | 7,00                                           | 7,00                                           | 1,00                                                | 6,00              |                                                     |                   |              |              |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 |                                                | <i>Valor 2014</i>                                   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |              |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                          |                                                | 0,00                                                | 0,00              | -15.000,00                                          | -145.000,00       | -160.000,00  |              |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            |                                                | 320.000,00                                          | 60.000,00         | 25.000,00                                           | 150.000,00        | 555.000,00   |              |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                  |                                                |                                                | 320.000,00                                          | 60.000,00         | 10.000,00                                           | 5.000,00          | 395.000,00   |              |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                |                                                     |                   | <i>Unidade Executora</i>                            |                   |              |              |  |
| 06.182 - Defesa Civil              |                                                                                                                                  | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     |                                                |                                                     |                   | 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL                  |                   |              |              |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>  |                                                     |                   |              |              |  |
| UN                                 |                                                                                                                                  | 20,00                                          | 15,00                                          | 8,00                                                | 3,00              |                                                     |                   |              |              |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 |                                                | <i>Valor 2014</i>                                   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |              |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                          |                                                | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                                                | -25.000,00        | -25.000,00   |              |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            |                                                | 25.000,00                                           | 10.000,00         | 10.000,00                                           | 30.000,00         | 75.000,00    |              |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                  |                                                |                                                | 25.000,00                                           | 10.000,00         | 10.000,00                                           | 5.000,00          | 50.000,00    |              |  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                |                                                     |                   | <i>Unidade Executora</i>                            |                   |              |              |  |
| 06.182 - Defesa Civil              |                                                                                                                                  | 2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL             |                                                |                                                     |                   | 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL                  |                   |              |              |  |
| <i>Unidade de Medida</i>           |                                                                                                                                  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>  |                                                     |                   |              |              |  |
| %                                  |                                                                                                                                  | 100,00                                         | 100,00                                         | 100,00                                              | 100,00            |                                                     |                   |              |              |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>         |                                                                                                                                  | <i>Vínculo</i>                                 |                                                | <i>Valor 2014</i>                                   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |              |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                          |                                                | 0,00                                                | 0,00              | -49.591,60                                          | -120.000,00       | -169.591,60  |              |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                  | 01.110.0000 - GERAL                            |                                                | 295.000,00                                          | 235.000,00        | 160.000,00                                          | 320.000,00        | 1.010.000,00 |              |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                  |                                                |                                                | 295.000,00                                          | 235.000,00        | 110.408,40                                          | 200.000,00        | 840.408,40   |              |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                                                                                                  |                                                |                                                | 640.000,00                                          | 305.000,00        | 130.408,40                                          | 0,00              | 1.285.408,40 |              |  |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                                 |                                                |                                                | <i>Unidade Responsável</i>                          |                   |                                                     |                   |              |              |  |
| 0106                               | TRÂNSITO COM SEGURANÇA                                                                                                           |                                                |                                                | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                  |                                                |                                                | <i>Público Alvo</i>                                 |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT. |                                                |                                                |                                                     |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Indicador</i>                                                                                                                 | <i>Unidade</i>                                 | <i>Índice mais Recente</i>                     | <i>Índice Final do PPA</i>                          |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                                                                                        | %                                              | 100.00                                         | 100.00                                              |                   |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                        |                                                | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                     |                   | <i>Unidade Executora</i>                            |                   |              |              |  |
|                                    | 04.122 - Administração Geral                                                                                                     |                                                | 1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO   |                                                     |                   | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                         | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>  |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | %                                                                                                                                | 100,00                                         | 100,00                                         | 100,00                                              | 100,00            |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Natureza da Despesa</i>                                                                                                       | <i>Vínculo</i>                                 |                                                | <i>Valor 2014</i>                                   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |              |  |
|                                    | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                               | 01.000.0000 - TESOIRO                          |                                                | 0,00                                                | 0,00              | -250.000,00                                         | 0,00              | -250.000,00  |              |  |
|                                    | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                               | 01.100.0016 - RENOMEAR                         |                                                | 400.000,00                                          | 283.000,00        | 300.000,00                                          | 280.000,00        | 1.263.000,00 |              |  |
|                                    | TOTAL AÇÃO                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                     | 400.000,00        | 283.000,00                                          | 50.000,00         | 280.000,00   | 1.013.000,00 |  |
|                                    | <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                        |                                                | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                                                     |                   | <i>Unidade Executora</i>                            |                   |              |              |  |
|                                    | 04.122 - Administração Geral                                                                                                     |                                                | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                    |                                                     |                   | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                         | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>  |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | %                                                                                                                                | 100,00                                         | 100,00                                         | 100,00                                              | 100,00            |                                                     |                   |              |              |  |
|                                    | <i>Natureza da Despesa</i>                                                                                                       | <i>Vínculo</i>                                 |                                                | <i>Valor 2014</i>                                   | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i> |              |  |
|                                    | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                | 01.000.0000 - TESOIRO                          |                                                | 0,00                                                | 0,00              | -860.000,00                                         | 0,00              | -860.000,00  |              |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0016 - RENOMEAR                         | 450.000,00                                          | 630.000,00          | 1.600.000,00        | 0,00                | 2.680.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>450.000,00</b>                                   | <b>630.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.820.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>         |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral      |                  | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>          | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                | 4,00             | 4,00                                           | 4,00                                                | 0,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0016 - RENOMEAR                         | 50.000,00                                           | 106.000,00          | 123.000,00          | 0,00                | 279.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>50.000,00</b>                                    | <b>106.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>279.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>         |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral      |                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>          | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                | 15,00            | 24,00                                          | 15,00                                               | 12,00               |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | -47.000,00          | -47.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0016 - RENOMEAR                         | 30.000,00                                           | 30.000,00           | 25.000,00           | 62.000,00           | 147.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>30.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>         |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral      |                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE       | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>          | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| %                                 | 100,00           | 100,00                                         | 100,00                                              | 100,00              |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                | 0,00                | -348.000,00         | 1.097.781,70        | 749.781,70           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0016 - RENOMEAR                         | 1.850.000,00                                        | 1.800.000,00        | 2.952.000,00        | 2.000.000,00        | 8.602.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0018 - CONVÊNIO UNIÃO SM                | 0,00                                                | 768.000,00          | 0,00                | 0,00                | 768.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>1.850.000,00</b>                                 | <b>2.568.000,00</b> | <b>2.604.000,00</b> | <b>3.097.781,70</b> | <b>10.119.781,70</b> |
| <i>Função / Subfunção</i>         |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral      |                  | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>          | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| UN                                | 0,00             | 0,00                                           | 1,00                                                | 1,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                | 0,00                | 170.000,00          | 50.000,00           | 220.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>         |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                     |                      |
| 04.122 - Administração Geral      |                  | 2.082 - FISCALIZAÇÃO DELEGADA                  | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT |                     |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>          | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                                    | <i>Meta 2017</i>    |                     |                     |                      |
| %                                 | 80,00            | 80,00                                          | 0,00                                                | 0,00                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa               |                  | Vínculo                                        | Valor 2014                                          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | -300.000,00         | -300.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                  | 01.100.0016 - RENOMEAR                         | 150.000,00                                          | 150.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 600.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                  |                                                | <b>150.000,00</b>                                   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>             |                  |                                                | <b>2.930.000,00</b>                                 | <b>3.767.000,00</b> | <b>3.712.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.851.781,70</b> |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Unidade Responsável                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0107                               | ATIVIDADE DELEGADA                                                                                                                                                                                                     | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA                             |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>Público Alvo</i>                                                                  |
|                                    | IMPLANTAR A GRATIFICAÇÃO POR DESEMBOLSO DE ATIVIDADE DELEGADA, A SER PAGA AOS MILITARES DO ESTADO QUE EXERCEM AIVIDADE MUNICIPAL DLEGADA EM HORÁRIO DE FOLGA.                                                          |                                                                                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Índice mais Recente</i> <i>Índice Final do PPA</i>                                |
| REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE | UN                                                                                                                                                                                                                     | 100.00   30.00                                                                       |
| <i>Função / Subfunção</i>          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                         | <i>Unidade Executora</i>                                                             |
| 06.181 - POLICIAMENTO              | 2.081 - ATIVIDADE DELEGADA                                                                                                                                                                                             | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA                             |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Meta 2015</i> <i>Meta 2016</i> <i>Meta 2017</i>                                   |
| %                                  | 80,00                                                                                                                                                                                                                  | 70,00   0,00   30,00                                                                 |
| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Valor 2014</i> <i>Valor 2015</i> <i>Valor 2016</i> <i>Valor 2017</i> <i>Total</i> |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                                                                                                                                                                                                  | 0,00   0,00   0,00   -750.000,00   -750.000,00                                       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                                                                                                                                                                                                    | 650.000,00   200.000,00   0,00   750.000,00   1.600.000,00                           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                        | <b>650.000,00   200.000,00   0,00   0,00   850.000,00</b>                            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                                                                                                                        | <b>650.000,00   200.000,00   0,00   0,00   850.000,00</b>                            |
| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Unidade Responsável                                                                  |
| 0108                               | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                     | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT                                  |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>Público Alvo</i>                                                                  |
|                                    | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA HORIZONTAL E VERTICAL                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Índice mais Recente</i> <i>Índice Final do PPA</i>                                |
| CONVÊNIO FIRMADO                   | UN                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   1.00                                                                          |
| <i>Função / Subfunção</i>          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                         | <i>Unidade Executora</i>                                                             |
| 04.122 - Administração Geral       | 1.086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                             | 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT                                  |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Meta 2015</i> <i>Meta 2016</i> <i>Meta 2017</i>                                   |
| UN                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   1,00   0,00                                                                   |
| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Valor 2014</i> <i>Valor 2015</i> <i>Valor 2016</i> <i>Valor 2017</i> <i>Total</i> |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOIRO                                                                                                                                                                                                  | 0,00   0,00   250.000,00   0,00   250.000,00                                         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                                                                                                                                                           | 0,00   0,00   295.300,00   0,00   295.300,00                                         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00   0,00   545.300,00   0,00   545.300,00</b>                                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00   0,00   545.300,00   0,00   545.300,00</b>                                  |
| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Unidade Responsável                                                                  |
| 0109                               | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                                                                        | 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>Público Alvo</i>                                                                  |
|                                    | FINANCIAR AÇÕES E PROJETOS QUE VISEM A ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONSTANTE PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE VIOLÊNCIA. |                                                                                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Índice mais Recente</i> <i>Índice Final do PPA</i>                                |
| AÇÕES INTEGRADAS DESENVOLVIDAS     | 01.23.05                                                                                                                                                                                                               | 0.00   1.00                                                                          |
| <i>Função / Subfunção</i>          | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>                                                                                                                                                                         | <i>Unidade Executora</i>                                                             |
| 06.181 - POLICIAMENTO              | 2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                                                                                                             | 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Meta 2015</i> <i>Meta 2016</i> <i>Meta 2017</i>                                   |
| UN                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   1,00   1,00                                                                   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        | 20.221,35         | 140.221,35        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>70.221,35</b>  | <b>190.221,35</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.221,35</b> |

| <i>Programa</i>                                                                                                                                                                                         | <i>Descrição</i>                               | <i>Unidade Responsável</i>                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0111                                                                                                                                                                                                    | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ST         | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO           |
| <i>Objetivo</i>                                                                                                                                                                                         |                                                | <i>Público Alvo</i>                            |
| DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS. |                                                |                                                |
| <i>Indicador</i>                                                                                                                                                                                        | <i>Unidade</i>                                 | <i>Índice mais Recente</i>                     |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                  | %                                              | 100.00                                         |
| <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                                                                                               |                                                | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |
| 04.122 - Administração Geral                                                                                                                                                                            |                                                | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                    |
| <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                                                                                                |                                                | <i>Unidade Executora</i>                       |
| %                                                                                                                                                                                                       |                                                | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO           |
| <i>Meta 2014</i>                                                                                                                                                                                        | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>                               |
| 100,00                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                         | 100,00                                         |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                                                                                                                                                              | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                              |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.110.0000 - GERAL                            | 4.300.000,00                                   |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                       |                                                | <b>4.300.000,00</b>                            |
| <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                       |
| 23.695 - Turismo                                                                                                                                                                                        | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS             | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO           |
| <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               |
| UN                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                           | 2,00                                           |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                                                                                                                                                              | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                              |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.110.0000 - GERAL                            | 30.000,00                                      |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                       |                                                | <b>30.000,00</b>                               |
| <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                       |
| 23.695 - Turismo                                                                                                                                                                                        | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO           |
| <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               |
| UN                                                                                                                                                                                                      | 4,00                                           | 4,00                                           |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                                                                                                                                                              | <i>Vínculo</i>                                 | <i>Valor 2014</i>                              |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                       | 01.110.0000 - GERAL                            | 30.000,00                                      |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                       |                                                | <b>30.000,00</b>                               |
| <i>Função / Subfunção</i>                                                                                                                                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>                       |
| 23.695 - Turismo                                                                                                                                                                                        | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO           |
| <i>Unidade de Medida</i>                                                                                                                                                                                | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                               |
| UN                                                                                                                                                                                                      | 20,00                                          | 20,00                                          |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -27.000,00        | -27.000,00       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL   | 35.000,00         | 18.000,00         | 12.000,00         | 35.000,00         | 100.000,00       |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                       | <b>35.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>73.000,00</b> |

| <i>Função / Subfunção</i> | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>             |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 23.695 - Turismo          | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE       | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
| <i>Unidade de Medida</i>  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                     |
| %                         | 100,00                                         | 100,00                               |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 230.000,00        | 255.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 160.000,00        | 318.500,00        | 270.000,00        | 160.000,00        | 908.500,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>160.000,00</b> | <b>318.500,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>1.178.500,00</b> |

| <i>Função / Subfunção</i> | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>             |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 23.695 - Turismo          | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA          | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
| <i>Unidade de Medida</i>  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                     |
| %                         | 100,00                                         | 100,00                               |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>         |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -70.000,00        | -70.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 100.000,00          | 50.000,00           | 0,00                | 100.000,00        | 250.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>4.655.000,00</b> | <b>5.691.500,00</b> | <b>3.670.662,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.206.762,38</b> |

| <i>Programa</i> | <i>Descrição</i>                                                                    | <i>Unidade Responsável</i>           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0112            | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                                           | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
|                 | <i>Objetivo</i>                                                                     | <i>Público Alvo</i>                  |
|                 | TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS |                                      |

| <i>Indicador</i> | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| PROJETOS         | UN             | 0.00                       | 4.00                       |

| <i>Função / Subfunção</i> | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> | <i>Unidade Executora</i>             |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 23.695 - Turismo          | 2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO              | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
| <i>Unidade de Medida</i>  | <i>Meta 2014</i>                               | <i>Meta 2015</i>                     |
| UN                        | 4,00                                           | 4,00                                 |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | -525.000,00       | -520.000,00       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 570.000,00        | 150.000,00        | 60.000,00         | 570.000,00        | 1.350.000,00      |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -15.000,00        | -100.000,00       | -115.000,00       |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 80.000,00         | 30.000,00         | 20.000,00         | 100.000,00        | 230.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>650.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>945.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>650.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>945.000,00</b> |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                               |                                      |                                      |            |            |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Programa                           | Descrição                                                     | Unidade Responsável                  |                                      |            |            |              |
| 0113                               | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS                                   | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |                                      |            |            |              |
|                                    | Objetivo                                                      | Público Alvo                         |                                      |            |            |              |
|                                    | CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO                       |                                      |                                      |            |            |              |
| Indicador                          | Unidade                                                       | Índice mais Recente                  | Índice Final do PPA                  |            |            |              |
| CONVÊNIOS FIRMADOS                 | UN                                                            | 0.00                                 | 2.00                                 |            |            |              |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                      | Unidade Executora                    |            |            |              |
| 23.695 - Turismo                   | 1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS                    |                                      | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |            |            |              |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                            | Meta 2016                            | Meta 2017  |            |              |
| UN                                 | 2,00                                                          | 2,00                                 | 2,00                                 | 1,00       |            |              |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                                       | Valor 2014                           | Valor 2015                           | Valor 2016 | Valor 2017 | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 25.000,00                            | 50.000,00                            | 5.000,00   | 1.000,00   | 81.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00                                 | 150.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 150.000,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 100.000,00                           | 200.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 25.000,00                            | 50.000,00                            | 70.000,00  | 1.000,00   | 146.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100.000,00                           | 200.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00                                 | 0,00                                 | 245.000,00 | 0,00       | 245.000,00   |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                               | 250.000,00                           | 650.000,00                           | 320.000,00 | 2.000,00   | 1.222.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                               | 250.000,00                           | 650.000,00                           | 320.000,00 | 0,00       | 1.222.000,00 |

|                                    |                                                |                                              |                                              |             |            |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Programa                           | Descrição                                      | Unidade Responsável                          |                                              |             |            |             |
| 0114                               | FETUR - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO              | 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR |                                              |             |            |             |
|                                    | Objetivo                                       | Público Alvo                                 |                                              |             |            |             |
|                                    | MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE. |                                              |                                              |             |            |             |
| Indicador                          | Unidade                                        | Índice mais Recente                          | Índice Final do PPA                          |             |            |             |
| PROJETOS                           | UN                                             | 0.00                                         | 1.00                                         |             |            |             |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial        |                                              | Unidade Executora                            |             |            |             |
| 23.695 - Turismo                   | 2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO                  |                                              | 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR |             |            |             |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                      | Meta 2015                                    | Meta 2016                                    | Meta 2017   |            |             |
| UN                                 | 1,00                                           | 1,00                                         | 1,00                                         | 1,00        |            |             |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                        | Valor 2014                                   | Valor 2015                                   | Valor 2016  | Valor 2017 | Total       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                         | 0,00                                         | -130.000,00 | -5.000,00  | -135.000,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.100.0012 - FETUR                            | 50.000,00                                    | 400.000,00                                   | 150.000,00  | 60.000,00  | 660.000,00  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 10.000,00   | 15.221,35  | 25.221,35   |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                | 50.000,00                                    | 400.000,00                                   | 30.000,00   | 70.221,35  | 550.221,35  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                | 50.000,00                                    | 400.000,00                                   | 30.000,00   | 0,00       | 550.221,35  |

|           |                                                                                                                    |                            |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Programa  | Descrição                                                                                                          | Unidade Responsável        |                     |
| 0115      | GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO                                                                                      | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |                     |
|           | Objetivo                                                                                                           | Público Alvo               |                     |
|           | DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO. |                            |                     |
| Indicador | Unidade                                                                                                            | Índice mais Recente        | Índice Final do PPA |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Indicador                          | Unidade                                    | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                            |             |              |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| DEMANDA ADMINISTRATIVA             | UN                                         | 100.00              | 100.00              |                            |             |              |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 1.059 - NOVOS ESPAÇOS ESPORTIVOS           |                     |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |             |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                  | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                  |             |              |  |  |  |
| M²                                 | 0,00                                       | 200,00              | 0,00                | 0,00                       |             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                    | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                 | Valor 2017  | Total        |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | -150.000,00 | -150.000,00  |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 150.000,00  | 150.000,00   |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00         |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS         |                     |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |             |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                  | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                  |             |              |  |  |  |
| UN                                 | 1,00                                       | 2,00                | 0,00                | 0,00                       |             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                    | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                 | Valor 2017  | Total        |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | -10.000,00                 | -10.000,00  | -20.000,00   |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                        | 10.000,00           | 60.000,00           | 10.000,00                  | 10.000,00   | 90.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                            | 10.000,00           | 60.000,00           | 0,00                       | 0,00        | 70.000,00    |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |                     |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |             |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                  | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                  |             |              |  |  |  |
| UN                                 | 15,00                                      | 15,00               | 8,00                | 5,00                       |             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                    | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                 | Valor 2017  | Total        |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | -20.000,00  | -20.000,00   |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                        | 25.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00                  | 25.000,00   | 72.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                            | 25.000,00           | 12.000,00           | 10.000,00                  | 5.000,00    | 52.000,00    |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE   |                     |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |             |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                  | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                  |             |              |  |  |  |
| %                                  | 100,00                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00                     |             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                    | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                 | Valor 2017  | Total        |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | -3.497,00                  | -260.000,00 | -263.497,00  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL                        | 400.000,00          | 258.450,00          | 140.000,00                 | 460.000,00  | 1.258.450,00 |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | 5.000,00                   | 0,00        | 5.000,00     |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                            | 400.000,00          | 258.450,00          | 141.503,00                 | 200.000,00  | 999.953,00   |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA      |                     |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER |             |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                  | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                  |             |              |  |  |  |
| %                                  | 100,00                                     | 100,00              | 0,00                | 100,00                     |             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                    | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                 | Valor 2017  | Total        |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 60.000,00   | 60.000,00    |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL                        | 50.000,00           | 90.000,00           | 0,00                       | 0,00        | 140.000,00   |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                            | 50.000,00           | 90.000,00           | 0,00                       | 60.000,00   | 200.000,00   |  |  |  |
| Função / Subfunção                 | Projeto / Atividade / Operação Especial    |                     |                     | Unidade Executora          |             |              |  |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                    |                                                       |           |                                                          |                                      |                     |                                      |             |              |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 27.812 - Desporto Comunitário      |                                                       |           | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                      |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER           |             |              |  |
| Unidade de Medida                  |                                                       | Meta 2014 | Meta 2015                                                | Meta 2016                            | Meta 2017           |                                      |             |              |  |
| UN                                 |                                                       | 1,00      | 1,00                                                     | 1,00                                 | 1,00                |                                      |             |              |  |
| Natureza da Despesa                |                                                       |           | Vínculo                                                  | Valor 2014                           | Valor 2015          | Valor 2016                           | Valor 2017  | Total        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                    | 0,00                                 | 0,00                | 260.000,00                           | 320.000,00  | 580.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 200.000,00                           | 470.000,00          | 500.000,00                           | 80.000,00   | 1.250.000,00 |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                       |           |                                                          | 200.000,00                           | 470.000,00          | 760.000,00                           | 400.000,00  | 1.830.000,00 |  |
| Função / Subfunção                 |                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                      |                     | Unidade Executora                    |             |              |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário      |                                                       |           | 2.092 - IMPLANTAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL                    |                                      |                     | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER           |             |              |  |
| Unidade de Medida                  |                                                       | Meta 2014 | Meta 2015                                                | Meta 2016                            | Meta 2017           |                                      |             |              |  |
| %                                  |                                                       | 100,00    | 0,00                                                     | 0,00                                 | 0,00                |                                      |             |              |  |
| Natureza da Despesa                |                                                       |           | Vínculo                                                  | Valor 2014                           | Valor 2015          | Valor 2016                           | Valor 2017  | Total        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                    | 0,00                                 | 0,00                | -80.000,00                           | 0,00        | -80.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 400.000,00                           | 150.000,00          | 80.000,00                            | 0,00        | 630.000,00   |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                       |           |                                                          | 400.000,00                           | 150.000,00          | 0,00                                 | 0,00        | 550.000,00   |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                       |           |                                                          | 1.085.000,00                         | 1.040.450,00        | 911.503,00                           | 0,00        | 3.701.953,00 |  |
| Programa                           | Descrição                                             |           |                                                          | Unidade Responsável                  |                     |                                      |             |              |  |
| 0116                               | DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO |           |                                                          | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |                     |                                      |             |              |  |
|                                    | Objetivo                                              |           |                                                          | Público Alvo                         |                     |                                      |             |              |  |
|                                    | MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL                 |           |                                                          |                                      |                     |                                      |             |              |  |
| Indicador                          |                                                       |           | Unidade                                                  | Índice mais Recente                  | Índice Final do PPA |                                      |             |              |  |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES          |                                                       |           | %                                                        | 100.00                               | 100.00              |                                      |             |              |  |
| Função / Subfunção                 |                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                      |                     | Unidade Executora                    |             |              |  |
| 13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU       |                                                       |           | 2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO               |                                      |                     | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |             |              |  |
| Unidade de Medida                  |                                                       | Meta 2014 | Meta 2015                                                | Meta 2016                            | Meta 2017           |                                      |             |              |  |
| %                                  |                                                       | 100,00    | 100,00                                                   | 100,00                               | 100,00              |                                      |             |              |  |
| Natureza da Despesa                |                                                       |           | Vínculo                                                  | Valor 2014                           | Valor 2015          | Valor 2016                           | Valor 2017  | Total        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                    | 0,00                                 | 0,00                | -35.000,00                           | -100.000,00 | -135.000,00  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 120.000,00                           | 45.000,00           | 70.000,00                            | 140.000,00  | 375.000,00   |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                       |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                    | 0,00                                 | 0,00                | -5.000,00                            | -15.000,00  | -20.000,00   |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                       |           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 20.000,00                            | 30.000,00           | 10.000,00                            | 20.000,00   | 80.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                       |           |                                                          | 140.000,00                           | 75.000,00           | 40.000,00                            | 45.000,00   | 300.000,00   |  |
| Função / Subfunção                 |                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                      |                     | Unidade Executora                    |             |              |  |
| 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS      |                                                       |           | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                       |                                      |                     | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |             |              |  |
| Unidade de Medida                  |                                                       | Meta 2014 | Meta 2015                                                | Meta 2016                            | Meta 2017           |                                      |             |              |  |
| UN                                 |                                                       | 1,00      | 1,00                                                     | 0,00                                 | 0,00                |                                      |             |              |  |
| Natureza da Despesa                |                                                       |           | Vínculo                                                  | Valor 2014                           | Valor 2015          | Valor 2016                           | Valor 2017  | Total        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.000.0000 - TESOIRO                                    | 0,00                                 | 0,00                | -10.000,00                           | -10.000,00  | -20.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                       |           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 10.000,00                            | 10.000,00           | 10.000,00                            | 10.000,00   | 40.000,00    |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                       |           |                                                          | 10.000,00                            | 10.000,00           | 0,00                                 | 0,00        | 20.000,00    |  |
| Função / Subfunção                 |                                                       |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                      |                     | Unidade Executora                    |             |              |  |
| 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS      |                                                       |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                      |                     | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |             |              |  |
| Unidade de Medida                  |                                                       | Meta 2014 | Meta 2015                                                | Meta 2016                            | Meta 2017           |                                      |             |              |  |
| UN                                 |                                                       | 10,00     | 10,00                                                    | 6,00                                 | 5,00                |                                      |             |              |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -2.000,00         | -7.000,00         | -9.000,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL   | 12.000,00         | 8.000,00          | 10.000,00         | 12.000,00         | 42.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                       | <b>12.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>33.000,00</b> |

| Função / Subfunção            | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |           |           |           | Unidade Executora                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | 2.034 - TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |           |           |           | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
|                               | Unidade de Medida                                        | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017                            |
|                               | UN                                                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00                                 |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00                | 0,00                | 530.000,00          | 320.000,00        | 850.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL   | 1.650.000,00        | 1.610.000,00        | 1.000.000,00        | 80.000,00         | 4.340.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                       | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.610.000,00</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>5.190.000,00</b> |

| Função / Subfunção            | Projeto / Atividade / Operação Especial     |           |           |           |           | Unidade Executora                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |           |           |           |           | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
|                               | Unidade de Medida                           | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 |                                      |
|                               | %                                           | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |                                      |

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i>   | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00                | 0,00                | -25.000,00          | -50.000,00        | -75.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.110.0000 - GERAL   | 100.000,00          | 55.000,00           | 70.000,00           | 100.000,00        | 325.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00                | 0,00                | -5.000,00           | -45.000,00        | -50.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL   | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 50.000,00         | 100.000,00          |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                       | <b>120.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                       | <b>1.932.000,00</b> | <b>1.778.000,00</b> | <b>1.628.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.843.000,00</b> |

| Programa | Descrição                                                | Unidade Responsável                  |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0117     | CALENDÁRIO TURÍSTICO                                     | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
|          | Objetivo                                                 | Público Alvo                         |
|          | ELABORAR E EXECUTAR O CALENDARIO TURISTICO NO MUNICIPIO. |                                      |

| <i>Indicador</i> | <i>Unidade</i> | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i> |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| EVENTOS          | UN             | 14,00                      | 14,00                      |

| Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |           |           | Unidade Executora                    |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 23.695 - Turismo   | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA        |           |           |           | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |
|                    | Unidade de Medida                       | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta 2017                            |
| UN                 |                                         | 0.00      | 5.00      | 3.00      | 2.00                                 |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | -25.000,00        | 20.000,00         | -5.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL   | 0,00              | 100.000,00        | 50.000,00         | 0,00              | 150.000,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>145.000,00</b> |

| Função / Subfunção |  | Projeto / Atividade / Operação Especial |  |           |  | Unidade Executora                    |  |           |  |
|--------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------------|--|-----------|--|
| 23.695 - Turismo   |  | 2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO |  |           |  | 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO |  |           |  |
| Unidade de Medida  |  | Meta 2014                               |  | Meta 2015 |  | Meta 2016                            |  | Meta 2017 |  |
| UN                 |  | 14,00                                   |  | 14,00     |  | 14,00                                |  | 14,00     |  |

| <i>Natureza da Despesa</i>        | <i>Vínculo</i>        | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO | 0,00              | 0,00              | 500.000,00        | -2.000.000,00     | -1.500.000,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL   | 2.100.000,00      | 1.980.000,00      | 700.000,00        | 2.500.000,00      | 7.280.000,00  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                                                                                                                                     |                                         | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015        | Valor 2016                       | Valor 2017   | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                              |                                         |                                                               | 2.100.000,00        | 1.980.000,00      | 1.200.000,00                     | 500.000,00   | 5.780.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                          |                                         |                                                               | 2.100.000,00        | 2.080.000,00      | 1.225.000,00                     | 0,00         | 5.925.000,00 |
| Programa                                                                                                                                                | Descrição                               | Unidade Responsável                                           |                     |                   |                                  |              |              |
| 0118                                                                                                                                                    | RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS             | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER                                    |                     |                   |                                  |              |              |
|                                                                                                                                                         | Objetivo                                | Público Alvo                                                  |                     |                   |                                  |              |              |
| EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS ORGÃOS FEDERAIS OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                |                                         |                                                               |                     |                   |                                  |              |              |
| Indicador                                                                                                                                               | Unidade                                 | Índice mais Recente                                           | Índice Final do PPA |                   |                                  |              |              |
| EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                                                                                   | 01.24.03                                | 0.00                                                          | 1.00                |                   |                                  |              |              |
| Função / Subfunção                                                                                                                                      | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                                               |                     | Unidade Executora |                                  |              |              |
| 27.812 - Desporto Comunitário                                                                                                                           |                                         | 1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS                    |                     |                   | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER       |              |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                       | Meta 2014                               | Meta 2015                                                     | Meta 2016           | Meta 2017         |                                  |              |              |
| UN                                                                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                          | 2,00                | 1,00              |                                  |              |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                     |                                         | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015        | Valor 2016                       | Valor 2017   | Total        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                      |                                         | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00              | 12.500,00                        | 10.000,00    | 22.500,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                      |                                         | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00                | 0,00              | 90.000,00                        | 0,00         | 90.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                      |                                         | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00                | 0,00              | 243.750,00                       | 438.750,00   | 682.500,00   |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                              |                                         |                                                               | 0,00                | 0,00              | 346.250,00                       | 448.750,00   | 795.000,00   |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                          |                                         |                                                               | 0,00                | 0,00              | 346.250,00                       | 0,00         | 795.000,00   |
| Programa                                                                                                                                                | Descrição                               | Unidade Responsável                                           |                     |                   |                                  |              |              |
| 0121                                                                                                                                                    | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SS  | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO                              |                     |                   |                                  |              |              |
|                                                                                                                                                         | Objetivo                                | Público Alvo                                                  |                     |                   |                                  |              |              |
| SUPERVISIONAR E ORIENTAR AS POLITICAS DE SAUDE COLETIVA NO MUNICIPIO POR PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA, SOBRETUDO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA. |                                         |                                                               |                     |                   |                                  |              |              |
| Indicador                                                                                                                                               | Unidade                                 | Índice mais Recente                                           | Índice Final do PPA |                   |                                  |              |              |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                  | %                                       | 100.00                                                        | 100.00              |                   |                                  |              |              |
| Função / Subfunção                                                                                                                                      | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                                               |                     | Unidade Executora |                                  |              |              |
| 10.122 - Administração Geral                                                                                                                            |                                         | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                 |                     |                   | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                       | Meta 2014                               | Meta 2015                                                     | Meta 2016           | Meta 2017         |                                  |              |              |
| %                                                                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,31                | 0,31              |                                  |              |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                     |                                         | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015        | Valor 2016                       | Valor 2017   | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       |                                         | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00              | 960.000,00                       | 940.000,00   | 1.900.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                              |                                         |                                                               | 0,00                | 0,00              | 960.000,00                       | 940.000,00   | 1.900.000,00 |
| Função / Subfunção                                                                                                                                      | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                                               |                     | Unidade Executora |                                  |              |              |
| 10.122 - Administração Geral                                                                                                                            |                                         | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                                   |                     |                   | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |
| Unidade de Medida                                                                                                                                       | Meta 2014                               | Meta 2015                                                     | Meta 2016           | Meta 2017         |                                  |              |              |
| %                                                                                                                                                       | 100,00                                  | 100,00                                                        | 100,00              | 100,00            |                                  |              |              |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                     |                                         | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015        | Valor 2016                       | Valor 2017   | Total        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       |                                         | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                | 0,00              | -679.100,00                      | 7.352.191,33 | 6.673.091,33 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                       |                                         | 01.110.0000 - GERAL                                           | 0,00                | 238.370,00        | 920.000,00                       | 0,00         | 1.158.370,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 16.500.000,00                    | 2.145.330,00        | 3.880.000,00        | 0,00                | 22.525.330,00        |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>16.500.000,00</b>             | <b>2.383.700,00</b> | <b>4.120.900,00</b> | <b>7.352.191,33</b> | <b>30.356.791,33</b> |
| Função / Subfunção                 |  | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora                |                     |                     |                     |                      |
| 10.122 - Administração Geral       |  | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS         | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                     |                     |                      |
| Unidade de Medida                  |  | Meta 2014                                  | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017           |                     |                      |
| UN                                 |  | 0,00                                       | 7,00                             | 0,00                | 0,00                |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 0,00                             | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     |
| Função / Subfunção                 |  | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora                |                     |                     |                     |                      |
| 10.122 - Administração Geral       |  | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ      | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                     |                     |                      |
| Unidade de Medida                  |  | Meta 2014                                  | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017           |                     |                      |
| UN                                 |  | 20,00                                      | 20,00                            | 12,00               | 9,00                |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -120.000,00         | -120.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 320.000,00                       | 250.000,00          | 250.000,00          | 320.000,00          | 1.140.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>320.000,00</b>                | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b>  |
| Função / Subfunção                 |  | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora                |                     |                     |                     |                      |
| 10.122 - Administração Geral       |  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                     |                     |                      |
| Unidade de Medida                  |  | Meta 2014                                  | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017           |                     |                      |
| UN                                 |  | 30,00                                      | 30,00                            | 8,00                | 8,00                |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -40.000,00          | -40.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 50.000,00                        | 20.000,00           | 10.000,00           | 50.000,00           | 130.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>50.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     |
| Função / Subfunção                 |  | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora                |                     |                     |                     |                      |
| 10.122 - Administração Geral       |  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE   | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                     |                     |                      |
| Unidade de Medida                  |  | Meta 2014                                  | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017           |                     |                      |
| %                                  |  | 100,00                                     | 100,00                           | 100,00              | 100,00              |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                             | 0,00                | 410.680,00          | -1.675.000,00       | -1.264.320,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.110.0000 - GERAL                        | 0,00                             | 0,00                | 450.000,00          | 0,00                | 450.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 3.740.000,00                     | 3.062.500,00        | 1.150.000,00        | 3.700.000,00        | 11.652.500,00        |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 0,00                             | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>3.740.000,00</b>              | <b>3.062.500,00</b> | <b>2.025.680,00</b> | <b>2.025.000,00</b> | <b>10.853.180,00</b> |
| Função / Subfunção                 |  | Projeto / Atividade / Operação Especial    | Unidade Executora                |                     |                     |                     |                      |
| 10.122 - Administração Geral       |  | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA      | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                     |                     |                      |
| Unidade de Medida                  |  | Meta 2014                                  | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017           |                     |                      |
| %                                  |  | 100,00                                     | 100,00                           | 0,00                | 100,00              |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |  | Vínculo                                    | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |  | 01.000.0000 - TESOURO                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                | 130.000,00                       | 37.000,00           | 0,00                | 75.000,00           | 242.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |  |                                            | <b>130.000,00</b>                | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>242.000,00</b>    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                |           |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |            |            |            | Unidade Executora                |            |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|--|--|--|
| 10.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL       |           |           | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA        |            |            |            | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |            |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016                               | Meta 2017  |            |            |                                  |            |  |  |  |
| UN                                | 50,00     | 0,00      | 0,00                                    | 0,00       |            |            |                                  |            |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           |           | Vínculo                                 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                       | Total      |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL             | 218.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 218.500,00 |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |           |                                         | 218.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 218.500,00 |  |  |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |            |            | Unidade Executora                |             |             |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 10.301 - Atenção Básica           |           | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA        |           |            |            | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |             |             |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                  |             |             |  |
| UN                                | 0,00      | 2,00                                    | 2,00      | 0,00       |            |                                  |             |             |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                 |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                       | Valor 2017  | Total       |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                   |           | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | -250.000,00 | -250.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL             |           | 0,00       | 40.000,00  | 20.000,00                        | 250.000,00  | 310.000,00  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                         |           | 0,00       | 40.000,00  | 20.000,00                        | 0,00        | 60.000,00   |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |               |              |              | Unidade Executora                |               |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|
| 28.845 - Transferências           |           | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP           |               |              |              | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016     | Meta 2017    |              |                                  |               |  |  |  |
| %                                 | 0,31      | 0,31                                    | 0,00          | 0,00         |              |                                  |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                 | Valor 2014    | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                       | Total         |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -1.000.000,00                    | -1.000.000,00 |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL             | 686.400,00    | 1.040.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00                     | 2.726.400,00  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                         | 686.400,00    | 1.040.000,00 | 0,00         | 0,00                             | 1.726.400,00  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                    |           |                                         | 21.644.900,00 | 6.903.200,00 | 7.386.580,00 | 0,00                             | 46.536.871,33 |  |  |  |

| Programa                  | Descrição                                   | Unidade Responsável              |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 0122                      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE      | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |
|                           | Objetivo                                    | Público Alvo                     |                     |
|                           | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS |                                  |                     |
| Indicador                 | Unidade                                     | Índice mais Recente              | Índice Final do PPA |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | %                                           | 0.00                             | 100.00              |

| Função / Subfunção                |           |                             | Projeto / Atividade / Operação Especial    |            |            |            | Unidade Executora                |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|--|--|
| 10.122 - Administração Geral      |           |                             | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |            |            |            | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |           |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                   | Meta 2016                                  | Meta 2017  |            |            |                                  |           |  |  |
| UN                                | 5,00      | 5,00                        | 5,00                                       | 5,00       |            |            |                                  |           |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                     |                                            | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                       | Total     |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL |                                            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                         | 20.000,00 |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                             |                                            | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                         | 20.000,00 |  |  |

| Função / Subfunção                 |           |                             | Projeto / Atividade / Operação Especial        |            |            |            | Unidade Executora                |           |  |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|--|--|
| 10.122 - Administração Geral       |           |                             | 2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |            |            | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |           |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                   | Meta 2016                                      | Meta 2017  |            |            |                                  |           |  |  |
| %                                  | 100,00    | 100,00                      | 100,00                                         | 100,00     |            |            |                                  |           |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                     |                                                | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                       | Total     |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL |                                                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                        | 40.000,00 |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL |                                                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                         | 20.000,00 |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              | Natureza da Despesa                                          | Vínculo             | Valor 2014                       | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                                              | TOTAL AÇÃO                                                   |                     | 15.000,00                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00     | 60.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                              | TOTAL PROGRAMA                                               |                     | 20.000,00                        | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00          | 80.000,00 |
| Programa                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                    | Unidade Responsável                                          |                     |                                  |              |              |               |           |
| 0123                                                                                                                                                                                                | SUPORTE SAÚDE                                                | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO                             |                     |                                  |              |              |               |           |
| Objetivo                                                                                                                                                                                            |                                                              | Público Alvo                                                 |                     |                                  |              |              |               |           |
| DESENVOLVER E IMPLANTAR ESTRATÉGIA DE SAÚDE E SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. |                                                              |                                                              |                     |                                  |              |              |               |           |
| Indicador                                                                                                                                                                                           | Unidade                                                      | Índice mais Recente                                          | Índice Final do PPA |                                  |              |              |               |           |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO                                                                                                                                                                             | %                                                            | 10.00                                                        | 10.00               |                                  |              |              |               |           |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                              |                     | Unidade Executora                |              |              |               |           |
| 10.301 - Atenção Básica                                                                                                                                                                             | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                                  |                                                              |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |               |           |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                    | Meta 2015                                                    | Meta 2016           | Meta 2017                        |              |              |               |           |
| %                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                                       | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00                           |              |              |               |           |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                 |                                                              | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015                       | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 6.777.000,00 | 6.777.000,00  |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 12.062.600,00                    | 4.579.475,00 | 0,00         | 16.642.075,00 |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00                | 1.054.560,00                     | 0,00         | 0,00         | 1.054.560,00  |           |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              | 0,00                | 13.117.160,00                    | 4.579.475,00 | 6.777.000,00 | 24.473.635,00 |           |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                              |                     | Unidade Executora                |              |              |               |           |
| 10.301 - Atenção Básica                                                                                                                                                                             | 2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BASICA                             |                                                              |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |               |           |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                    | Meta 2015                                                    | Meta 2016           | Meta 2017                        |              |              |               |           |
| %                                                                                                                                                                                                   | 10,00                                                        | 10,00                                                        | 10,00               | 10,00                            |              |              |               |           |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                 |                                                              | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015                       | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | -370.000,00  | -370.000,00   |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 436.500,00          | 790.000,00                       | 145.000,00   | 500.000,00   | 1.871.500,00  |           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                  |                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | -340.000,00  | -340.000,00   |           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                  |                                                              | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 65.000,00           | 20.000,00                        | 15.000,00    | 350.000,00   | 450.000,00    |           |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              | 501.500,00          | 810.000,00                       | 160.000,00   | 140.000,00   | 1.611.500,00  |           |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                              |                     | Unidade Executora                |              |              |               |           |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                      | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS                                  |                                                              |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |               |           |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                    | Meta 2015                                                    | Meta 2016           | Meta 2017                        |              |              |               |           |
| %                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                         | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00                           |              |              |               |           |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                 |                                                              | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015                       | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 6.988.307,00 | 6.988.307,00  |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 8.825.300,00                     | 7.244.600,00 | 0,00         | 16.069.900,00 |           |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              | 0,00                | 8.825.300,00                     | 7.244.600,00 | 6.988.307,00 | 23.058.207,00 |           |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                              |                     | Unidade Executora                |              |              |               |           |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                      | 2.064 - SUPORTE A EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATORIO |                                                              |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |              |              |               |           |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                   | Meta 2014                                                    | Meta 2015                                                    | Meta 2016           | Meta 2017                        |              |              |               |           |
| %                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                                       | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00                           |              |              |               |           |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                 |                                                              | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015                       | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                   |                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 760.000,00   | 760.000,00    |           |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 770.000,00          | 1.200.000,00        | 1.427.000,00                     | 800.000,00          | 4.197.000,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL         |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 30.000,00           | 25.000,00           | 100.000,00                       | 40.000,00           | 195.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                          |                  |                                                              | <b>800.000,00</b>   | <b>1.225.000,00</b> | <b>1.527.000,00</b>              | <b>1.600.000,00</b> | <b>5.152.000,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>                  |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>         |                     |                      |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico |                  | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                  |                     |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                   | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                                  |                     |                      |
| %                                          | 100,00           | 200,00                                                       | 100,00              | 100,00              |                                  |                     |                      |
| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 1.317.000,00        | 1.317.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 479.400,00          | 801.150,00                       | 0,00                | 1.280.550,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                          |                  |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>479.400,00</b>   | <b>801.150,00</b>                | <b>1.317.000,00</b> | <b>2.597.550,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>                  |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>         |                     |                      |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico |                  | 2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                   |                     |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                   | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                                  |                     |                      |
| %                                          | 100,00           | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00              |                                  |                     |                      |
| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | -1.805.000,00       | -1.805.000,00        |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 2.000.000,00        | 1.484.200,00        | 645.000,00                       | 2.200.000,00        | 6.329.200,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL         |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 40.000,00           | 20.000,00           | 0,00                             | 40.000,00           | 100.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                          |                  |                                                              | <b>2.040.000,00</b> | <b>1.504.200,00</b> | <b>645.000,00</b>                | <b>435.000,00</b>   | <b>4.624.200,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>                  |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>         |                     |                      |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico |                  | 2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA  |                     |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                   | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                                  |                     |                      |
| PORCENTAGEM                                | 0,00             | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00              |                                  |                     |                      |
| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 120.000,00          | 120.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 150.000,00          | 260.000,00                       | 0,00                | 410.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL         |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 5.000,00            | 10.000,00                        | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                          |                  |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>155.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>                | <b>120.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>                  |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>         |                     |                      |
| 10.304 - Vigilância Sanitária              |                  | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                  |                     |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                   | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                                  |                     |                      |
| %                                          | 0,00             | 100,00                                                       | 100,00              | 100,00              |                                  |                     |                      |
| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 4.767.000,00        | 4.767.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES          |                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                  | 0,00                | 4.738.000,00        | 4.069.400,00                     | 0,00                | 8.807.400,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                          |                  |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>4.738.000,00</b> | <b>4.069.400,00</b>              | <b>4.767.000,00</b> | <b>13.574.400,00</b> |
| <i>Função / Subfunção</i>                  |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>         |                     |                      |
| 10.304 - Vigilância Sanitária              |                  | 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE       |                     |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>                   | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                                  |                     |                      |
| %                                          | 0,00             | 100,00                                                       | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |                      |
| Natureza da Despesa                        |                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017          | Total                |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                            |                                                                                                                                                  | Vínculo                                                       | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017    | Total          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                   | 0,00                             | 20.000,00           | 0,00                             | 0,00          | 20.000,00      |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             |                                                                                                                                                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                   | 0,00                             | 40.000,00           | 0,00                             | 0,00          | 40.000,00      |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                             | 60.000,00           | 0,00                             | 0,00          | 60.000,00      |
| TOTAL PROGRAMA                                 |                                                                                                                                                  |                                                               | 3.341.500,00                     | 30.914.060,00       | 19.296.625,00                    | 0,00          | 75.696.492,00  |
| Programa                                       | Descrição                                                                                                                                        |                                                               | Unidade Responsável              |                     |                                  |               |                |
| 0125                                           | SAÚDE PARA TODOS                                                                                                                                 |                                                               | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                                  |               |                |
|                                                | Objetivo                                                                                                                                         |                                                               | Público Alvo                     |                     |                                  |               |                |
|                                                | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)                                                                              |                                                               |                                  |                     |                                  |               |                |
| Indicador                                      |                                                                                                                                                  | Unidade                                                       | Índice mais Recente              | Índice Final do PPA |                                  |               |                |
| PERCENTUAL DE COBERTURA                        |                                                                                                                                                  | 01.25.01                                                      | 0.00                             | 100.00              |                                  |               |                |
| Função / Subfunção                             |                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                  |                     | Unidade Executora                |               |                |
| 10.301 - Atenção Básica                        |                                                                                                                                                  | 2.084 - SAÚDE PARA TODOS                                      |                                  |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |               |                |
| Unidade de Medida                              |                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017                        |               |                |
| %                                              |                                                                                                                                                  | 0,00                                                          | 6,00                             | 0,00                | 0,00                             |               |                |
| Natureza da Despesa                            |                                                                                                                                                  | Vínculo                                                       | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017    | Total          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | -9.260.000,00 | -9.260.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 9.260.000,00  | 9.260.000,00   |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL PROGRAMA                                 |                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 0,00           |
| Programa                                       | Descrição                                                                                                                                        |                                                               | Unidade Responsável              |                     |                                  |               |                |
| 0126                                           | GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR                                                                                                                       |                                                               | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |                     |                                  |               |                |
|                                                | Objetivo                                                                                                                                         |                                                               | Público Alvo                     |                     |                                  |               |                |
|                                                | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES VISANDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. |                                                               |                                  |                     |                                  |               |                |
| Indicador                                      |                                                                                                                                                  | Unidade                                                       | Índice mais Recente              | Índice Final do PPA |                                  |               |                |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS                        |                                                                                                                                                  | UN                                                            | 144000.00                        | 144000.00           |                                  |               |                |
| Função / Subfunção                             |                                                                                                                                                  | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                                  |                     | Unidade Executora                |               |                |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |                                                                                                                                                  | 2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR                            |                                  |                     | 01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO |               |                |
| Unidade de Medida                              |                                                                                                                                                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                        | Meta 2016           | Meta 2017                        |               |                |
| UN                                             |                                                                                                                                                  | 144.000,00                                                    | 144.000,00                       | 144.000,00          | 144.000,00                       |               |                |
| Natureza da Despesa                            |                                                                                                                                                  | Vínculo                                                       | Valor 2014                       | Valor 2015          | Valor 2016                       | Valor 2017    | Total          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                             | 11.070.000,00       | 0,00                             | -6.110.389,15 | 4.959.610,85   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 01.310.0000 - SAÚDE - GERAL                                   | 29.058.000,00                    | 11.400.000,00       | 22.470.000,00                    | 32.290.389,15 | 95.218.389,15  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00                             | 1.420.554,00        | 0,00                             | 0,00          | 1.420.554,00   |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              |                                                                                                                                                  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00                             | 1.530.000,00        | 2.530.000,00                     | 2.320.000,00  | 6.380.000,00   |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                                                                                                                  |                                                               | 29.058.000,00                    | 25.420.554,00       | 25.000.000,00                    | 28.500.000,00 | 107.978.554,00 |
| TOTAL PROGRAMA                                 |                                                                                                                                                  |                                                               | 29.058.000,00                    | 25.420.554,00       | 25.000.000,00                    | 0,00          | 107.978.554,00 |
| Programa                                       | Descrição                                                                                                                                        |                                                               | Unidade Responsável              |                     |                                  |               |                |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0127 FMS - TRANSFERÊNCIAS

01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS

Objetivo

Público Alvo

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

| Indicador                                      | Unidade                                                       | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                                 |              |               |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| DEMANDA ADMINISTRATIVA                         | %                                                             | 80.00               | 80.00               |                                 |              |               |  |  |
| Função / Subfunção                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |               |  |  |
| 10.301 - Atenção Básica                        | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                              | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |               |  |  |
| UN                                             | 20,00                                                         | 20,00               | 12,00               | 12,00                           |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                            | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                      | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 30.000,00           | 30.000,00           | 15.000,00                       | 15.000,00    | 90.000,00     |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 15.000,00                       | 15.000,00    | 90.000,00     |  |  |
| Função / Subfunção                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |               |  |  |
| 10.301 - Atenção Básica                        | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                              | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |               |  |  |
| UN                                             | 100,00                                                        | 100,00              | 1,00                | 1,00                            |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                            | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                      | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 50.000,00           | 29.000,00           | 80.000,00                       | 90.000,00    | 249.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                               | 50.000,00           | 29.000,00           | 80.000,00                       | 90.000,00    | 249.000,00    |  |  |
| Função / Subfunção                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |               |  |  |
| 10.301 - Atenção Básica                        | 2.067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's                                  |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                              | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |               |  |  |
| %                                              | 20,00                                                         | 20,00               | 20,00               | 20,00                           |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                            | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                      | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 150.000,00          | 150.912,00          | 150.912,00                      | 161.037,00   | 612.861,00    |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 877.300,00          | 1.249.088,00        | 1.534.096,00                    | 1.365.465,00 | 5.025.949,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 170.000,00          | 110.000,00          | 50.904,00                       | 119.535,00   | 450.439,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                               | 1.197.300,00        | 1.510.000,00        | 1.735.912,00                    | 1.646.037,00 | 6.089.249,00  |  |  |
| Função / Subfunção                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |               |  |  |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |               |  |  |
| Unidade de Medida                              | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |               |  |  |
| %                                              | 50,00                                                         | 50,00               | 50,00               | 50,00                           |              |               |  |  |
| Natureza da Despesa                            | Vínculo                                                       | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                      | Valor 2017   | Total         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 3.185.000,00        | 1.399.635,00        | 600.000,00                      | 840.000,00   | 6.024.635,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 60.000,00           | 2.300.000,00        | 2.022.800,00                    | 1.359.179,36 | 5.741.979,36  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                     |                                                               | 3.245.000,00        | 3.699.635,00        | 2.622.800,00                    | 2.199.179,36 | 11.766.614,36 |  |  |
| Função / Subfunção                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |               |  |  |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico     | 2.069 - ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA                              |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |               |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Unidade de Medida                                                 |                 | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |            |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|
| %                                                                 |                 | 5,00                                                          | 5,00                | 5,00                | 5,00                            |              |            |               |
| Natureza da Despesa                                               |                 | Vínculo                                                       |                     | Valor 2014          | Valor 2015                      | Valor 2016   | Valor 2017 | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     | 50.000,00           | 50.000,00                       | 0,00         | 0,00       | 100.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     | 150.000,00          | 150.000,00                      | 150.000,00   | 250.000,00 | 700.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                        |                 |                                                               |                     | 200.000,00          | 200.000,00                      | 150.000,00   | 250.000,00 | 800.000,00    |
| Função / Subfunção                                                |                 | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |            |               |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                                     |                 | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                    |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |            |               |
| Unidade de Medida                                                 |                 | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |            |               |
| UN                                                                |                 | 30,00                                                         | 30,00               | 15,00               | 15,00                           |              |            |               |
| Natureza da Despesa                                               |                 | Vínculo                                                       |                     | Valor 2014          | Valor 2015                      | Valor 2016   | Valor 2017 | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     | 50.000,00           | 20.000,00                       | 20.000,00    | 20.000,00  | 110.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                        |                 |                                                               |                     | 50.000,00           | 20.000,00                       | 20.000,00    | 20.000,00  | 110.000,00    |
| Função / Subfunção                                                |                 | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |            |               |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                                     |                 | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |            |               |
| Unidade de Medida                                                 |                 | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |            |               |
| UN                                                                |                 | 100,00                                                        | 100,00              | 1,00                | 1,00                            |              |            |               |
| Natureza da Despesa                                               |                 | Vínculo                                                       |                     | Valor 2014          | Valor 2015                      | Valor 2016   | Valor 2017 | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     | 15.000,00           | 20.000,00                       | 30.000,00    | 30.000,00  | 95.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                                                        |                 |                                                               |                     | 15.000,00           | 20.000,00                       | 30.000,00    | 30.000,00  | 95.000,00     |
| Função / Subfunção                                                |                 | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |            |               |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                                     |                 | 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE        |                     |                     | 01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS |              |            |               |
| Unidade de Medida                                                 |                 | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |            |               |
| %                                                                 |                 | 100,00                                                        | 100,00              | 100,00              | 100,00                          |              |            |               |
| Natureza da Despesa                                               |                 | Vínculo                                                       |                     | Valor 2014          | Valor 2015                      | Valor 2016   | Valor 2017 | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                     | 5.000,00            | 4.000,00                        | 0,00         | 0,00       | 9.000,00      |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                 |                 | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     | 70.000,00           | 116.000,00                      | 117.000,00   | 125.000,00 | 428.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                |                 | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                     | 20.000,00           | 80.000,00                       | 13.000,00    | 15.000,00  | 128.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                        |                 |                                                               |                     | 95.000,00           | 200.000,00                      | 130.000,00   | 140.000,00 | 565.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA                                                    |                 |                                                               |                     | 4.882.300,00        | 5.708.635,00                    | 4.783.712,00 | 0,00       | 19.764.863,36 |
| Programa                                                          | Descrição       | Unidade Responsável                                           |                     |                     |                                 |              |            |               |
| 0129                                                              | FMS - CONVÊNIOS | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO                                     |                     |                     |                                 |              |            |               |
|                                                                   | Objetivo        | Público Alvo                                                  |                     |                     |                                 |              |            |               |
| ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS FEDERAIS/ESTADUAIS. |                 |                                                               |                     |                     |                                 |              |            |               |
| Indicador                                                         |                 | Unidade                                                       | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                                 |              |            |               |
| MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS                                          |                 | UN                                                            | 1.00                | 10.00               |                                 |              |            |               |
| Função / Subfunção                                                |                 | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                     |                     | Unidade Executora               |              |            |               |
| 10.301 - Atenção Básica                                           |                 | 1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                       |                     |                     | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO       |              |            |               |
| Unidade de Medida                                                 |                 | Meta 2014                                                     | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                       |              |            |               |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| UN                                             | 2,00                                                          | 2,00                                                       | 2,00                | 2,00                | 2,00                      |                      |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| <i>Natureza da Despesa</i>                     | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i>                                          | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>         | <i>Total</i>         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                | 5.000,00                  | 5.000,00             |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 97.000,00                                                  | 77.000,00           | 10.000,00           | 5.000,00                  | 189.000,00           |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00                                                       | 600.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 600.000,00           |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 1.015.000,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 1.015.000,00         |  |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                              |                                                               | <b>1.112.000,00</b>                                        | <b>677.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>          | <b>1.809.000,00</b>  |  |  |
| <i>Função / Subfunção</i>                      |                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>             |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>  |                      |  |  |
| 10.301 - Atenção Básica                        |                                                               | 2.071 - PROGRAMA DST/AIDS                                  |                     |                     | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO |                      |  |  |
| <i>Unidade de Medida</i>                       | <i>Meta 2014</i>                                              | <i>Meta 2015</i>                                           | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                           |                      |  |  |
| %                                              | 80,00                                                         | 80,00                                                      | 0,00                | 0,00                |                           |                      |  |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>                     | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i>                                          | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>         | <i>Total</i>         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 01.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                            | 35.000,00                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 35.000,00            |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                            | 70.000,00                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 70.000,00            |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 01.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                            | 5.000,00                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 5.000,00             |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                            | 10.000,00                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 10.000,00            |  |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                              |                                                               | <b>120.000,00</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>120.000,00</b>    |  |  |
| <i>Função / Subfunção</i>                      |                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>             |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>  |                      |  |  |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |                                                               | 1.053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA |                     |                     | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO |                      |  |  |
| <i>Unidade de Medida</i>                       | <i>Meta 2014</i>                                              | <i>Meta 2015</i>                                           | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                           |                      |  |  |
| UN                                             | 5,00                                                          | 5,00                                                       | 2,00                | 2,00                |                           |                      |  |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>                     | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i>                                          | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>         | <i>Total</i>         |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES              | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100.000,00                                                 | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00                | 1.000.000,00         |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 140.000,00                                                 | 100.000,00          | 25.000,00           | 495.000,00                | 760.000,00           |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 2.220.000,00                                               | 4.000.000,00        | 3.500.000,00        | 2.818.000,00              | 12.538.000,00        |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 700.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 700.000,00           |  |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                              |                                                               | <b>3.160.000,00</b>                                        | <b>4.400.000,00</b> | <b>3.825.000,00</b> | <b>3.613.000,00</b>       | <b>14.998.000,00</b> |  |  |
| <i>Função / Subfunção</i>                      |                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>             |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>  |                      |  |  |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                  |                                                               | 1.055 - REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA          |                     |                     | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO |                      |  |  |
| <i>Unidade de Medida</i>                       | <i>Meta 2014</i>                                              | <i>Meta 2015</i>                                           | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                           |                      |  |  |
| UN                                             | 2,00                                                          | 2,00                                                       | 0,00                | 0,00                |                           |                      |  |  |
| <i>Natureza da Despesa</i>                     | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i>                                          | <i>Valor 2015</i>   | <i>Valor 2016</i>   | <i>Valor 2017</i>         | <i>Total</i>         |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 01.000.0000 - TESOIRO                                         | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 01.300.0000 - SAÚDE                                           | 13.000,00                                                  | 17.000,00           | 0,00                | 0,00                      | 30.000,00            |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL             | 05.300.0000 - SAÚDE                                           | 300.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 300.000,00           |  |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                              |                                                               | <b>313.000,00</b>                                          | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>330.000,00</b>    |  |  |
| <i>Função / Subfunção</i>                      |                                                               | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>             |                     |                     | <i>Unidade Executora</i>  |                      |  |  |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                  |                                                               | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                 |                     |                     | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO |                      |  |  |
| <i>Unidade de Medida</i>                       | <i>Meta 2014</i>                                              | <i>Meta 2015</i>                                           | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>    |                           |                      |  |  |
| UN                                             | 0,00                                                          | 8,00                                                       | 8,00                | 8,00                |                           |                      |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                     | Vínculo                                                      | Valor 2014                                                  | Valor 2015                                                  | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                           | 0,00                                                        | 10.000,00                                                   | 10.000,00           | 0,00                | 20.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                     |                                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>10.000,00</b>                                            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                     | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                                                             | <i>Unidade Executora</i>                                    |                     |                     |                      |
| 10.304 - Vigilância Sanitária      |                                                                                                                                     | 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             |                                                             | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO                                   |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                    | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>                                            |                     |                     |                      |
| UN                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                         | 1,00                                                        | 1,00                                                        |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                     | Vínculo                                                      | Valor 2014                                                  | Valor 2015                                                  | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 10.000,00           | 20.000,00           | 30.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                     |                                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                     | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                                                             | <i>Unidade Executora</i>                                    |                     |                     |                      |
| 10.304 - Vigilância Sanitária      |                                                                                                                                     | 2.071 - PROGRAMA DST/AIDS                                    |                                                             | 01.25.03 - FMS - CONVÊNIO                                   |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                    | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>                                            |                     |                     |                      |
| %                                  | 0,00                                                                                                                                | 1,00                                                         | 80,00                                                       | 1,00                                                        |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                     | Vínculo                                                      | Valor 2014                                                  | Valor 2015                                                  | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                | -12.000,00          | -12.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                           | 0,00                                                        | 20.000,00                                                   | 20.000,00           | 35.000,00           | 75.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00                                                        | 0,00                                                        | -10.000,00          | -25.000,00          | -35.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                           | 0,00                                                        | 59.000,00                                                   | 60.000,00           | 70.000,00           | 189.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00             |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                     | 01.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                           | 0,00                                                        | 10.000,00                                                   | 10.000,00           | 5.000,00            | 25.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                     | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00             |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                     | 05.300.0004 - REC. SUS PAM - BLVGS                           | 0,00                                                        | 20.000,00                                                   | 20.000,00           | 10.000,00           | 50.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                     |                                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>109.000,00</b>                                           | <b>100.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>299.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                                                                                                     |                                                              | <b>4.705.000,00</b>                                         | <b>5.213.000,00</b>                                         | <b>3.955.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.616.000,00</b> |
| <i>Programa</i>                    | <i>Descrição</i>                                                                                                                    |                                                              | <i>Unidade Responsável</i>                                  |                                                             |                     |                     |                      |
| 0141                               | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SO                                                                                              |                                                              | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                                                             |                     |                     |                      |
|                                    | <i>Objetivo</i>                                                                                                                     |                                                              | <i>Público Alvo</i>                                         |                                                             |                     |                     |                      |
|                                    | DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA. |                                                              |                                                             |                                                             |                     |                     |                      |
| <i>Indicador</i>                   | <i>Unidade</i>                                                                                                                      | <i>Índice mais Recente</i>                                   | <i>Índice Final do PPA</i>                                  |                                                             |                     |                     |                      |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA             | %                                                                                                                                   | 100.00                                                       | 100.00                                                      |                                                             |                     |                     |                      |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                                                                                                                                     | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>               |                                                             | <i>Unidade Executora</i>                                    |                     |                     |                      |
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |                                                                                                                                     | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                  |                                                             | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i>                                                                                                                    | <i>Meta 2015</i>                                             | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>                                            |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                       | 100,00                                                      | 100,00                                                      |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                     | Vínculo                                                      | Valor 2014                                                  | Valor 2015                                                  | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | -300.000,00         | -290.000,00         | -590.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                     | 01.110.0000 - GERAL                                          | 2.500.000,00                                                | 2.752.600,00                                                | 2.107.900,00        | 2.500.000,00        | 9.860.500,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                                                                                                     |                                                              | <b>2.500.000,00</b>                                         | <b>2.752.600,00</b>                                         | <b>1.807.900,00</b> | <b>2.210.000,00</b> | <b>9.270.500,00</b>  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |            |            |            |            | Unidade Executora                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA    |           | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ   |            |            |            |            | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC |  |  |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016  | Meta 2017  |            |            |                                                             |  |  |  |  |
| UN                                | 2,00      | 2,00                                    | 2,00       | 2,00       |            |            |                                                             |  |  |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017 | Total                                                       |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00                                                    |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.110.0000 - GERAL                     | 35.000,00  | 42.000,00  | 58.000,00  | 40.000,00  | 175.000,00                                                  |  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                         | 35.000,00  | 42.000,00  | 58.000,00  | 49.000,00  | 184.000,00                                                  |  |  |  |  |

| Função / Subfunção                |           | Projeto / Atividade / Operação Especial    |           |            |            | Unidade Executora                                           |            |            |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA    |           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA |           |            |            | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC |            |            |  |  |
| Unidade de Medida                 | Meta 2014 | Meta 2015                                  | Meta 2016 | Meta 2017  |            |                                                             |            |            |  |  |
| UN                                | 18,00     | 18,00                                      | 6,00      | 8,00       |            |                                                             |            |            |  |  |
| Natureza da Despesa               |           | Vínculo                                    |           | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016                                                  | Valor 2017 | Total      |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.000.0000 - TESOURO                      |           | 0,00       | 0,00       | -4.000,00                                                   | -14.000,00 | -18.000,00 |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |           | 01.110.0000 - GERAL                        |           | 24.000,00  | 18.000,00  | 12.000,00                                                   | 24.000,00  | 78.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |           |                                            |           | 24.000,00  | 18.000,00  | 8.000,00                                                    | 10.000,00  | 60.000,00  |  |  |

| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial  |            |            |            | Unidade Executora                                           |              |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |           | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE |            |            |            | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC |              |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                                | Meta 2016  | Meta 2017  |            |                                                             |              |  |  |  |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                   | 100,00     | 100,00     |            |                                                             |              |  |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                  | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017                                                  | Total        |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.000.0000 - TESOURO                    | 0,00       | 0,00       | 86.000,00  | -210.000,00                                                 | -124.000,00  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |           | 01.110.0000 - GERAL                      | 600.000,00 | 526.000,00 | 330.000,00 | 600.000,00                                                  | 2.056.000,00 |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                    | 0,00       | 0,00       | 17.000,00  | 0,00                                                        | 17.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                          | 600.000,00 | 526.000,00 | 433.000,00 | 390.000,00                                                  | 1.949.000,00 |  |  |  |

| Função / Subfunção                 |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |              |              |              | Unidade Executora                                           |               |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA     |           | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA   |              |              |              | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇAC |               |  |  |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016    | Meta 2017    |              |                                                             |               |  |  |  |
| %                                  | 100,00    | 100,00                                  | 0,00         | 100,00       |              |                                                             |               |  |  |  |
| Natureza da Despesa                |           | Vínculo                                 | Valor 2014   | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017                                                  | Total         |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00         | 0,00         | -10.000,00   | -70.000,00                                                  | -80.000,00    |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |           | 01.110.0000 - GERAL                     | 100.000,00   | 52.000,00    | 10.000,00    | 100.000,00                                                  | 262.000,00    |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |           |                                         | 100.000,00   | 52.000,00    | 0,00         | 30.000,00                                                   | 182.000,00    |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |           |                                         | 3.259.000,00 | 3.390.600,00 | 2.306.900,00 | 0,00                                                        | 11.645.500,00 |  |  |  |

| Programa | Descrição                 | Unidade Responsável                                         |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0142     | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |

| Objetivo                                                                |         | Público Alvo        |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--|--|
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 |         |                     |                     |  |  |
| Indicador                                                               | Unidade | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |  |  |
| BENS ADQUIRIDOS                                                         | UN      | 0,00                | 5,00                |  |  |

| Função / Subfunção             |           | Projeto / Atividade / Operação Especial |           |           |  | Unidade Executora                                           |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------|
| 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA |           | 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS       |           |           |  | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |
| Unidade de Medida              | Meta 2014 | Meta 2015                               | Meta 2016 | Meta 2017 |  |                                                             |
| UN                             | 2,00      | 1,00                                    | 0,00      | 0,00      |  |                                                             |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                 |                                                                                                     |                                    |                            |                                                             |                   |                                                             |                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                     | <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>             | <i>Valor 2014</i>                                           | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                           | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                                        | -800.000,00       | -800.000,00         |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL        | 2.000.000,00                                                | 800.000,00        | 0,00                                                        | 800.000,00        | 3.600.000,00        |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                            | <b>2.000.000,00</b>                                         | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.800.000,00</b> |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                            | <b>2.000.000,00</b>                                         | <b>800.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.800.000,00</b> |
| <i>Programa</i> | <i>Descrição</i>                                                                                    |                                    |                            | <i>Unidade Responsável</i>                                  |                   |                                                             |                   |                     |
| 0143            | AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO                                                            |                                    |                            | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | <i>Objetivo</i>                                                                                     |                                    |                            | <i>Público Alvo</i>                                         |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS     |                                    |                            |                                                             |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | <i>Indicador</i>                                                                                    | <i>Unidade</i>                     | <i>Índice mais Recente</i> | <i>Índice Final do PPA</i>                                  |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | EXECUÇÃO DE OBRAS                                                                                   | UN                                 | 0.00                       | 10.00                                                       |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | <i>Função / Subfunção</i>                                                                           |                                    |                            | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>              |                   | <i>Unidade Executora</i>                                    |                   |                     |
|                 | 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                      |                                    |                            | 1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO            |                   | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                   |                     |
|                 | <i>Unidade de Medida</i>                                                                            | <i>Meta 2014</i>                   | <i>Meta 2015</i>           | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>  |                                                             |                   |                     |
|                 | UN                                                                                                  | 10,00                              | 10,00                      | 10,00                                                       | 10,00             |                                                             |                   |                     |
|                 |                                                                                                     | <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>             | <i>Valor 2014</i>                                           | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                           | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                                                        | 0,00              | -240.000,00                                                 | -750.000,00       | -990.000,00         |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL        | 500.000,00                                                  | 273.000,00        | 250.000,00                                                  | 800.000,00        | 1.823.000,00        |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                            | <b>500.000,00</b>                                           | <b>273.000,00</b> | <b>10.000,00</b>                                            | <b>50.000,00</b>  | <b>833.000,00</b>   |
|                 | <i>Função / Subfunção</i>                                                                           |                                    |                            | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>              |                   | <i>Unidade Executora</i>                                    |                   |                     |
|                 | 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                      |                                    |                            | 1.067 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS    |                   | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                   |                     |
|                 | <i>Unidade de Medida</i>                                                                            | <i>Meta 2014</i>                   | <i>Meta 2015</i>           | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>  |                                                             |                   |                     |
|                 | UN                                                                                                  | 10,00                              | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00              |                                                             |                   |                     |
|                 |                                                                                                     | <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>             | <i>Valor 2014</i>                                           | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                           | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL        | 250.000,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00              | 250.000,00          |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                            | <b>250.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>   |
|                 | <i>Função / Subfunção</i>                                                                           |                                    |                            | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>              |                   | <i>Unidade Executora</i>                                    |                   |                     |
|                 | 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                      |                                    |                            | 1.068 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA         |                   | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                   |                     |
|                 | <i>Unidade de Medida</i>                                                                            | <i>Meta 2014</i>                   | <i>Meta 2015</i>           | <i>Meta 2016</i>                                            | <i>Meta 2017</i>  |                                                             |                   |                     |
|                 | UN                                                                                                  | 10,00                              | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00              |                                                             |                   |                     |
|                 |                                                                                                     | <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>             | <i>Valor 2014</i>                                           | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i>                                           | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|                 |                                                                                                     | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.110.0000 - GERAL        | 250.000,00                                                  | 0,00              | 0,00                                                        | 0,00              | 250.000,00          |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                            | <b>250.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>   |
|                 |                                                                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                            | <b>1.000.000,00</b>                                         | <b>273.000,00</b> | <b>10.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>1.333.000,00</b> |
| <i>Programa</i> | <i>Descrição</i>                                                                                    |                                    |                            | <i>Unidade Responsável</i>                                  |                   |                                                             |                   |                     |
| 0144            | HABITAÇÃO MUNICIPAL - SO                                                                            |                                    |                            | 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | <i>Objetivo</i>                                                                                     |                                    |                            | <i>Público Alvo</i>                                         |                   |                                                             |                   |                     |
|                 | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO |                                    |                            |                                                             |                   |                                                             |                   |                     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Indicador                          | Unidade | Índice mais Recente                                          | Índice Final do PPA |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| ATENDIMENTO/SOLICITAÇÃO            | %       | 0.00                                                         | 12.00               |
| Função / Subfunção                 |         | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |
| 16.482 - Habitação Urbana          |         | 2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL                                  |                     |
| Unidade de Medida                  |         | Meta 2014                                                    | Meta 2015           |
| %                                  | 12,00   | 10,00                                                        | 0,00                |
| Meta 2016                          |         | Meta 2017                                                    |                     |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
| Natureza da Despesa                |         | Vínculo                                                      | Valor 2014          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 180.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |         | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 20.000,00           |
| TOTAL AÇÃO                         |         | 300.000,00                                                   | 200.000,00          |
| TOTAL PROGRAMA                     |         | 300.000,00                                                   | 200.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |
|                                    |         | 0,00                                                         | 0,00                |
|                                    |         | 500.000,00                                                   | 500.000,00          |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade                                 | Índice mais Recente                        | Índice Final do PPA                        |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                  | %                                       | 0.00                                       | 100.00                                     |              |               |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                            | Unidade Executora                          |              |               |               |
| 16.482 - Habitação Urbana                                                                                                                                                                                                                                  | 2.051 - MANUTENÇÃO DO FMH               |                                            | 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO    |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                               | Meta 2015                                  | Meta 2016                                  | Meta 2017    |               |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                                  | 100,00                                     | 100,00                                     | 100,00       |               |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                        | Vínculo                                 | Valor 2014                                 | Valor 2015                                 | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00         | -25.000,00    | -25.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.100.0023 - FMH                       | 35.000,00                                  | 35.000,00                                  | 35.000,00    | 35.000,00     | 140.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                         | 01.100.0023 - FMH                       | 15.000,00                                  | 15.000,00                                  | 15.000,00    | 10.000,00     | 55.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 50.000,00    | 20.000,00     | 170.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 50.000,00                                  | 50.000,00                                  | 50.000,00    | 0,00          | 170.000,00    |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição                               | Unidade Responsável                        |                                            |              |               |               |
| 0151                                                                                                                                                                                                                                                       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - PG  | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                            |              |               |               |
| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                   | Público Alvo                            |                                            |                                            |              |               |               |
| COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. |                                         |                                            |                                            |              |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade                                 | Índice mais Recente                        | Índice Final do PPA                        |              |               |               |
| DEMANDA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                     | %                                       | 100.00                                     | 100.00                                     |              |               |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                            | Unidade Executora                          |              |               |               |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                                                                                                                                                                                                            | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS             |                                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                               | Meta 2015                                  | Meta 2016                                  | Meta 2017    |               |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                                  | 100,00                                     | 100,00                                     | 100,00       |               |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                        | Vínculo                                 | Valor 2014                                 | Valor 2015                                 | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00                                       | 0,00                                       | -302.300,00  | -1.055.500,00 | -1.357.800,00 |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                     | 2.900.000,00                               | 2.768.000,00                               | 1.885.000,00 | 2.900.000,00  | 10.453.000,00 |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 2.900.000,00                               | 2.768.000,00                               | 1.582.700,00 | 1.844.500,00  | 9.095.200,00  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                            | Unidade Executora                          |              |               |               |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                                                                                                                                                                                                            | 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS      |                                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                               | Meta 2015                                  | Meta 2016                                  | Meta 2017    |               |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,00                                   | 42,00                                      | 22,00                                      | 25,00        |               |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                        | Vínculo                                 | Valor 2014                                 | Valor 2015                                 | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.000.0000 - TESOURO                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00         | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                          | 01.110.0000 - GERAL                     | 160.000,00                                 | 170.000,00                                 | 200.000,00   | 165.000,00    | 695.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 160.000,00                                 | 170.000,00                                 | 200.000,00   | 270.000,00    | 800.000,00    |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                            | Unidade Executora                          |              |               |               |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                                                                                                                                                                                                            | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ   |                                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                          | Meta 2014                               | Meta 2015                                  | Meta 2016                                  | Meta 2017    |               |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00                                    | 6,00                                       | 8,00                                       | 8,00         |               |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                        | Vínculo                                 | Valor 2014                                 | Valor 2015                                 | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

|                                                 |                                                                                                                                                                   |                                   |                            |                                                     |                     |                   |                      |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                   | <u>Natureza da Despesa</u>        | <u>Vínculo</u>             | <u>Valor 2014</u>                                   | <u>Valor 2015</u>   | <u>Valor 2016</u> | <u>Valor 2017</u>    | <u>Total</u>      |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.000.0000 - TESOURO      | 0,00                                                | 0,00                | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00         |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 01.110.0000 - GERAL        | 80.000,00                                           | 74.000,00           | 80.000,00         | 80.000,00            | 314.000,00        |
|                                                 |                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL AÇÃO</b>                 |                            | <b>80.000,00</b>                                    | <b>74.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>364.000,00</b> |
| <u>Função / Subfunção</u>                       | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>                                                                                                                    |                                   |                            | <u>Unidade Executora</u>                            |                     |                   |                      |                   |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA                                                                                                                        |                                   |                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                     |                   |                      |                   |
| <u>Unidade de Medida</u>                        | <u>Meta 2014</u>                                                                                                                                                  | <u>Meta 2015</u>                  | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>                                    |                     |                   |                      |                   |
| UN                                              | 30,00                                                                                                                                                             | 10,00                             | 8,00                       | 8,00                                                |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | <u>Natureza da Despesa</u>                                                                                                                                        | <u>Vínculo</u>                    | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u>                                   | <u>Valor 2016</u>   | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u>         |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.000.0000 - TESOURO             | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                | -25.000,00        | -25.000,00           |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.110.0000 - GERAL               | 40.000,00                  | 10.000,00                                           | 10.000,00           | 35.000,00         | 95.000,00            |                   |
|                                                 | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                 |                                   | <b>40.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>     |                   |
| <u>Função / Subfunção</u>                       | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>                                                                                                                    |                                   |                            | <u>Unidade Executora</u>                            |                     |                   |                      |                   |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE                                                                                                                          |                                   |                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                     |                   |                      |                   |
| <u>Unidade de Medida</u>                        | <u>Meta 2014</u>                                                                                                                                                  | <u>Meta 2015</u>                  | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>                                    |                     |                   |                      |                   |
| %                                               | 100,00                                                                                                                                                            | 100,00                            | 100,00                     | 100,00                                              |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | <u>Natureza da Despesa</u>                                                                                                                                        | <u>Vínculo</u>                    | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u>                                   | <u>Valor 2016</u>   | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u>         |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.000.0000 - TESOURO             | 0,00                       | 0,00                                                | -397.000,00         | -82.000,00        | -479.000,00          |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.110.0000 - GERAL               | 600.000,00                 | 440.850,00                                          | 1.030.000,00        | 550.000,00        | 2.620.850,00         |                   |
|                                                 | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                | 01.000.0000 - TESOURO             | 0,00                       | 0,00                                                | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00             |                   |
|                                                 | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                 |                                   | <b>600.000,00</b>          | <b>440.850,00</b>                                   | <b>642.000,00</b>   | <b>468.000,00</b> | <b>2.150.850,00</b>  |                   |
| <u>Função / Subfunção</u>                       | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>                                                                                                                    |                                   |                            | <u>Unidade Executora</u>                            |                     |                   |                      |                   |
| 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                             |                                   |                            | 01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                     |                   |                      |                   |
| <u>Unidade de Medida</u>                        | <u>Meta 2014</u>                                                                                                                                                  | <u>Meta 2015</u>                  | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>                                    |                     |                   |                      |                   |
| %                                               | 100,00                                                                                                                                                            | 100,00                            | 0,00                       | 100,00                                              |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | <u>Natureza da Despesa</u>                                                                                                                                        | <u>Vínculo</u>                    | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u>                                   | <u>Valor 2016</u>   | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u>         |                   |
|                                                 | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                | 01.000.0000 - TESOURO             | 0,00                       | 0,00                                                | -30.000,00          | -235.000,00       | -265.000,00          |                   |
|                                                 | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                | 01.110.0000 - GERAL               | 250.000,00                 | 80.000,00                                           | 30.000,00           | 250.000,00        | 610.000,00           |                   |
|                                                 | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                                                                                                                                 |                                   | <b>250.000,00</b>          | <b>80.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>345.000,00</b>    |                   |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                                                                                                                             |                                   | <b>4.030.000,00</b>        | <b>3.542.850,00</b>                                 | <b>2.514.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.825.050,00</b> |                   |
| <u>Programa</u>                                 | <u>Descrição</u>                                                                                                                                                  |                                   |                            | <u>Unidade Responsável</u>                          |                     |                   |                      |                   |
| 0161                                            | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - SD                                                                                                                            |                                   |                            | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | <u>Objetivo</u>                                                                                                                                                   |                                   |                            | <u>Público Alvo</u>                                 |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AÇÃO SOCIAL) DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. |                                   |                            |                                                     |                     |                   |                      |                   |
| <u>Indicador</u>                                | <u>Unidade</u>                                                                                                                                                    | <u>Índice mais Recente</u>        | <u>Índice Final do PPA</u> |                                                     |                     |                   |                      |                   |
| FAMÍLIAS ATENDIDAS                              | UN                                                                                                                                                                | 9000.00                           | 10000.00                   |                                                     |                     |                   |                      |                   |
| <u>Função / Subfunção</u>                       | <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>                                                                                                                    |                                   |                            | <u>Unidade Executora</u>                            |                     |                   |                      |                   |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                                                                                                                       |                                   |                            | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                   |                      |                   |
| <u>Unidade de Medida</u>                        | <u>Meta 2014</u>                                                                                                                                                  | <u>Meta 2015</u>                  | <u>Meta 2016</u>           | <u>Meta 2017</u>                                    |                     |                   |                      |                   |
| %                                               | 100,00                                                                                                                                                            | 100,00                            | 100,00                     | 100,00                                              |                     |                   |                      |                   |
|                                                 | <u>Natureza da Despesa</u>                                                                                                                                        | <u>Vínculo</u>                    | <u>Valor 2014</u>          | <u>Valor 2015</u>                                   | <u>Valor 2016</u>   | <u>Valor 2017</u> | <u>Total</u>         |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.000.0000 - TESOURO             | 0,00                       | 0,00                                                | -429.400,00         | 5.365.000,00      | 4.935.600,00         |                   |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                 | 01.110.0000 - GERAL               | 0,00                       | 5.193.000,00                                        | 4.840.000,00        | 0,00              | 10.033.000,00        |                   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                        | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL       | 4.900.000,00        | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | 4.900.000,00         |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                | <b>4.900.000,00</b> | <b>5.193.000,00</b>                                 | <b>4.410.600,00</b> | <b>5.365.000,00</b> | <b>19.868.600,00</b> |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                     | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                      |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                  | 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ          |                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                                    |                     |                     |                      |
| UN                                 | 15,00            | 15,00                                          | 10,00               | 8,00                                                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                        | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                | 0,00                                                | -60.000,00          | -70.000,00          | -130.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 0,00                | 140.000,00                                          | 240.000,00          | 0,00                | 380.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL       | 220.000,00          | 0,00                                                | 0,00                | 220.000,00          | 440.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                | <b>220.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>                                   | <b>180.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>    |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                     | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                      |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                  | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA     |                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                                    |                     |                     |                      |
| UN                                 | 18,00            | 18,00                                          | 8,00                | 8,00                                                |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                        | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 0,00                | 8.000,00                                            | 10.000,00           | 0,00                | 18.000,00            |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL       | 35.000,00           | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | 35.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                | <b>35.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>     |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                     | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                      |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                  | 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE       |                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                                    |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00           | 100,00                                         | 100,00              | 100,00                                              |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                        | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                | 0,00                                                | 245.000,00          | 260.000,00          | 505.000,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 0,00                | 583.120,00                                          | 620.000,00          | 0,00                | 1.203.120,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL       | 570.000,00          | 0,00                                                | 0,00                | 550.000,00          | 1.120.000,00         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                | 0,00                                                | 17.000,00           | 0,00                | 17.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                | <b>570.000,00</b>   | <b>583.120,00</b>                                   | <b>882.000,00</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>2.845.120,00</b>  |
| <i>Função / Subfunção</i>          |                  | <i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i> |                     | <i>Unidade Executora</i>                            |                     |                     |                      |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                  | 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA          |                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                     |                     |                      |
| <i>Unidade de Medida</i>           | <i>Meta 2014</i> | <i>Meta 2015</i>                               | <i>Meta 2016</i>    | <i>Meta 2017</i>                                    |                     |                     |                      |
| %                                  | 100,00           | 100,00                                         | 0,00                | 100,00                                              |                     |                     |                      |
| Natureza da Despesa                |                  | Vínculo                                        | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016          | Valor 2017          | Total                |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.000.0000 - TESOURO                          | 0,00                | 0,00                                                | -15.000,00          | 40.000,00           | 25.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.110.0000 - GERAL                            | 0,00                | 32.000,00                                           | 15.000,00           | 0,00                | 47.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL       | 130.000,00          | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                | 130.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                  |                                                | <b>130.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>202.000,00</b>    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |           |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 08.244 - Assistência Comunitária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |           |                     |                                                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |              |              |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Meta 2014                                                | Meta 2015 | Meta 2016           | Meta 2017                                           |                                                     |              |              |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2,00                                                     | 2,00      | 1,00                | 2,00                                                |                                                     |              |              |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Vínculo                                                  |           |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                    |           |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 400.000,00   | 1.500.000,00 | 1.900.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.110.0000 - GERAL                                      |           |                     | 0,00                                                | 1.850.000,00                                        | 1.600.000,00 | 0,00         | 3.450.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 |           |                     | 1.850.000,00                                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 1.850.000,00  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                          |           |                     | 1.850.000,00                                        | 1.850.000,00                                        | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 7.200.000,00  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                          |           |                     | 7.705.000,00                                        | 7.806.120,00                                        | 7.482.600,00 | 0,00         | 30.868.720,00 |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                    |                                                          |           |                     | Unidade Responsável                                 |                                                     |              |              |               |
| 0162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGR. GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA. |                                                          |           |                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |                                                     |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objetivo                                     |                                                          |           |                     | Público Alvo                                        |                                                     |              |              |               |
| DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS À PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADAS EM ESPECIAL AOS JOVENS E PESSOAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, VISANDO A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES ECONÔMICAS E OFERECER ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS GRATUITOS DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE CAPTAÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS EMPRESAS, DE ENCAMINHAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO, DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, ALÉM DE INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. |                                              |                                                          |           |                     |                                                     |                                                     |              |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                          | Unidade   | Índice mais Recente | Índice Final do PPA                                 |                                                     |              |              |               |
| ATENDIMENTOS FINALIZADOS/PROCURA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                          | UN        | 0.00                | 100.00                                              |                                                     |              |              |               |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |           |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |
| 08.334 - Fomento ao Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 1.027 - ESPAÇO CIDADÃO ITINERANTE                        |           |                     |                                                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |              |              |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Meta 2014                                                | Meta 2015 | Meta 2016           | Meta 2017                                           |                                                     |              |              |               |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 50,00                                                    | 75,00     | 0,00                | 0,00                                                |                                                     |              |              |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Vínculo                                                  |           |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                    |           |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | -30.000,00   | 0,00         | -30.000,00    |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 01.110.0000 - GERAL                                      |           |                     | 0,00                                                | 19.000,00                                           | 30.000,00    | 0,00         | 49.000,00     |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 |           |                     | 150.000,00                                          | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                          |           |                     | 150.000,00                                          | 19.000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 169.000,00    |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |           |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |
| 08.334 - Fomento ao Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |           |                     |                                                     | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |              |              |               |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Meta 2014                                                | Meta 2015 | Meta 2016           | Meta 2017                                           |                                                     |              |              |               |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 12,00                                                    | 12,00     | 8,00                | 4,00                                                |                                                     |              |              |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Vínculo                                                  |           |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016   | Valor 2017   | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                    |           |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 10.000,00    | 5.000,00     | 15.000,00     |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.110.0000 - GERAL                                      |           |                     | 0,00                                                | 8.000,00                                            | 0,00         | 0,00         | 8.000,00      |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 |           |                     | 10.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                          |           |                     | 10.000,00                                           | 8.000,00                                            | 10.000,00    | 5.000,00     | 33.000,00     |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |           |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| 08.334 - Fomento ao Trabalho                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                          |                                                               | 2.035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO                          |            |            |              | 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Meta 2014                                                | Meta 2015                                                     | Meta 2016                                                     | Meta 2017  |            |              |                                                     |  |  |  |
| %                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 100,00                                                   | 100,00                                                        | 100,00                                                        | 100,00     |            |              |                                                     |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Vínculo                                                  | Valor 2014                                                    | Valor 2015                                                    | Valor 2016 | Valor 2017 | Total        |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          | -22.000,00 | 140.000,00 | 118.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 0,00                                                          | 215.000,00                                                    | 260.000,00 | 0,00       | 475.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 | 260.000,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       | 260.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                           |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00    |                                                     |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                          | 260.000,00                                                    | 215.000,00                                                    | 238.000,00 | 150.000,00 | 863.000,00   |                                                     |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                          | 420.000,00                                                    | 242.000,00                                                    | 248.000,00 | 0,00       | 1.065.000,00 |                                                     |  |  |  |
| Programa                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                 |                                                          | Unidade Responsável                                           |                                                               |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| 0163                                                                                                                                                                                                                                         | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: TUTELAR E CMDCA |                                                          | 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |                                                               |            |            |              |                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Objetivo                                  |                                                          | Público Alvo                                                  |                                                               |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| RESGUARDAR OS DIRETIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DANDO SUPORTE NECESSÁRIO, SUBSIDIAR PROJETOS QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE À COMUNIDADE, PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS. |                                           |                                                          |                                                               |                                                               |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Unidade                                                  | Índice mais Recente                                           | Índice Final do PPA                                           |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                      |                                           | UN                                                       | 4200.00                                                       | 4500.00                                                       |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                               | Unidade Executora                                             |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                                              |                                           | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                               | 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Meta 2014                                                | Meta 2015                                                     | Meta 2016                                                     | Meta 2017  |            |              |                                                     |  |  |  |
| UN                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 10,00                                                    | 10,00                                                         | 8,00                                                          | 10,00      |            |              |                                                     |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Vínculo                                                  | Valor 2014                                                    | Valor 2015                                                    | Valor 2016 | Valor 2017 | Total        |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 10.000,00                                                     | 14.000,00                                                     | 10.000,00  | 15.000,00  | 49.000,00    |                                                     |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                          | 10.000,00                                                     | 14.000,00                                                     | 10.000,00  | 15.000,00  | 49.000,00    |                                                     |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                               | Unidade Executora                                             |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                                              |                                           | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                               | 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Meta 2014                                                | Meta 2015                                                     | Meta 2016                                                     | Meta 2017  |            |              |                                                     |  |  |  |
| UN                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 5,00                                                     | 5,00                                                          | 5,00                                                          | 5,00       |            |              |                                                     |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Vínculo                                                  | Valor 2014                                                    | Valor 2015                                                    | Valor 2016 | Valor 2017 | Total        |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00       | 170.000,00 | 170.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.100.0018 - CONVÊNIO UNIÃO SM                          | 50.000,00                                                     | 300.000,00                                                    | 200.000,00 | 50.000,00  | 600.000,00   |                                                     |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                          | 50.000,00                                                     | 300.000,00                                                    | 200.000,00 | 220.000,00 | 770.000,00   |                                                     |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                               | Unidade Executora                                             |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                                              |                                           | 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                   |                                                               | 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |            |            |              |                                                     |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Meta 2014                                                | Meta 2015                                                     | Meta 2016                                                     | Meta 2017  |            |              |                                                     |  |  |  |
| UN                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 220,00                                                   | 250,00                                                        | 290,00                                                        | 350,00     |            |              |                                                     |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Vínculo                                                  | Valor 2014                                                    | Valor 2015                                                    | Valor 2016 | Valor 2017 | Total        |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 66.000,00  | 135.000,00 | 201.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.110.0000 - GERAL                                      | 0,00                                                          | 327.000,00                                                    | 330.000,00 | 270.000,00 | 927.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                            |                                           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 | 200.000,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                           |                                           | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00       | -13.000,00 | -13.000,00   |                                                     |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                           |                                           | 01.110.0000 - GERAL                                      |                                                               |                                                               |            |            |              |                                                     |  |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                             |                                                                                                             | Vínculo                                                  | Valor 2014                                          | Valor 2015                                                    | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |                                                                                                             | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 | 0,00                                                | 4.000,00                                                      | 5.000,00          | 20.000,00         | 29.000,00           |
|                                                 |                                                                                                             |                                                          | 20.000,00                                           | 0,00                                                          | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                        | <b>220.000,00</b>                                   | <b>331.000,00</b>                                             | <b>401.000,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>1.364.000,00</b> |
| Função / Subfunção                              |                                                                                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                     | Unidade Executora                                             |                   |                   |                     |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |                                                                                                             | 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA                              |                                                     | 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                                                                   | Meta 2015                                                | Meta 2016                                           | Meta 2017                                                     |                   |                   |                     |
| UN                                              | 4.200,00                                                                                                    | 4.400,00                                                 | 4.600,00                                            | 5.000,00                                                      |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |                                                                                                             | Vínculo                                                  | Valor 2014                                          | Valor 2015                                                    | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |                                                                                                             | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00              | -12.000,00        | -12.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |                                                                                                             | 01.100.0018 - CONVÊNIO UNIÃO SM                          | 25.000,00                                           | 15.000,00                                                     | 10.000,00         | 25.000,00         | 75.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |                                                                                                             | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |                                                                                                             | 01.100.0018 - CONVÊNIO UNIÃO SM                          | 0,00                                                | 5.000,00                                                      | 5.000,00          | 0,00              | 10.000,00           |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                        | <b>25.000,00</b>                                    | <b>20.000,00</b>                                              | <b>15.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>    |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    | <b>305.000,00</b>                                   | <b>665.000,00</b>                                             | <b>626.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.261.000,00</b> |
| Programa                                        | Descrição                                                                                                   |                                                          | Unidade Responsável                                 |                                                               |                   |                   |                     |
| 0164                                            | MANUTENÇÃO DO CMAS                                                                                          |                                                          | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                                                               |                   |                   |                     |
|                                                 | Objetivo                                                                                                    |                                                          | Público Alvo                                        |                                                               |                   |                   |                     |
|                                                 | GARANTIR SUPORTE AO CONSELHO A FIM DE GARANTIR O CONTROLE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |                                                          |                                                     |                                                               |                   |                   |                     |
| Indicador                                       | Unidade                                                                                                     | Índice mais Recente                                      | Índice Final do PPA                                 |                                                               |                   |                   |                     |
| ENTIDADES CONVENIADAS                           | UN                                                                                                          | 19.00                                                    | 20.00                                               |                                                               |                   |                   |                     |
| Função / Subfunção                              |                                                                                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                     | Unidade Executora                                             |                   |                   |                     |
| 08.244 - Assistência Comunitária                |                                                                                                             | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA               |                                                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS           |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                                                                   | Meta 2015                                                | Meta 2016                                           | Meta 2017                                                     |                   |                   |                     |
| UN                                              | 10,00                                                                                                       | 10,00                                                    | 8,00                                                | 10,00                                                         |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |                                                                                                             | Vínculo                                                  | Valor 2014                                          | Valor 2015                                                    | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |                                                                                                             | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 | 10.000,00                                           | 16.000,00                                                     | 10.000,00         | 12.000,00         | 48.000,00           |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                        | <b>10.000,00</b>                                    | <b>16.000,00</b>                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>    |
| Função / Subfunção                              |                                                                                                             | Projeto / Atividade / Operação Especial                  |                                                     | Unidade Executora                                             |                   |                   |                     |
| 08.244 - Assistência Comunitária                |                                                                                                             | 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS           |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                                                                   | Meta 2015                                                | Meta 2016                                           | Meta 2017                                                     |                   |                   |                     |
| UN                                              | 19,00                                                                                                       | 19,00                                                    | 2,00                                                | 19,00                                                         |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |                                                                                                             | Vínculo                                                  | Valor 2014                                          | Valor 2015                                                    | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |                                                                                                             | 01.000.0000 - TESOURO                                    | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00              | -135.000,00       | -135.000,00         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |                                                                                                             | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                 | 150.000,00                                          | 40.000,00                                                     | 20.000,00         | 150.000,00        | 360.000,00          |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL AÇÃO</b>                                        | <b>150.000,00</b>                                   | <b>40.000,00</b>                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>   |
|                                                 |                                                                                                             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    | <b>160.000,00</b>                                   | <b>56.000,00</b>                                              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>273.000,00</b>   |
| Programa                                        | Descrição                                                                                                   |                                                          | Unidade Responsável                                 |                                                               |                   |                   |                     |
| 0165                                            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                      |                                                          | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                                                               |                   |                   |                     |
|                                                 | Objetivo                                                                                                    |                                                          | Público Alvo                                        |                                                               |                   |                   |                     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

| Indicador                                       | Unidade                                                      | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                                                     |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| FAMÍLIAS REFERENCIADAS                          | UN                                                           | 3000.00             | 7500.00             |                                                     |            |            |  |  |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |  |  |
| 08.241 - Assistência ao Idoso                   | 2.038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                 |                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |  |  |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                           |            |            |  |  |
| UN                                              | 240,00                                                       | 290,00              | 350,00              | 420,00                                              |            |            |  |  |
| Natureza da Despesa                             | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                          | Valor 2017 | Total      |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | -5.000,00                                           | 50.000,00  | 45.000,00  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 46.000,00           | 60.000,00                                           | 0,00       | 106.000,00 |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 10.000,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | -5.000,00                                           | 5.000,00   | 0,00       |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 4.000,00            | 10.000,00                                           | 0,00       | 14.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                      |                                                              | 10.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00                                           | 55.000,00  | 175.000,00 |  |  |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |  |  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE                                  |                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |  |  |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                           |            |            |  |  |
| UN                                              | 0,00                                                         | 4.800,00            | 5.500,00            | 6.400,00                                            |            |            |  |  |
| Natureza da Despesa                             | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                          | Valor 2017 | Total      |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                | 5.000,00   | 5.000,00   |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 10.000,00           | 25.000,00                                           | 30.000,00  | 65.000,00  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00                                            | 5.000,00   | 15.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                      |                                                              | 0,00                | 15.000,00           | 30.000,00                                           | 40.000,00  | 85.000,00  |  |  |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |  |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 1.060 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE CRAS                |                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |  |  |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                           |            |            |  |  |
| UN                                              | 0,00                                                         | 3,00                | 0,00                | 0,00                                                |            |            |  |  |
| Natureza da Despesa                             | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                          | Valor 2017 | Total      |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                                                | 0,00       | 10.000,00  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                      |                                                              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                                                | 0,00       | 10.000,00  |  |  |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |  |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 2.041 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                               |                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |  |  |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017                                           |            |            |  |  |
| UN                                              | 7.800,00                                                     | 8.200,00            | 8.500,00            | 9.000,00                                            |            |            |  |  |
| Natureza da Despesa                             | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016                                          | Valor 2017 | Total      |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| <i>Natureza da Despesa</i>         | <i>Vínculo</i>                                                | <i>Valor 2014</i> | <i>Valor 2015</i> | <i>Valor 2016</i> | <i>Valor 2017</i> | <i>Total</i>        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | -40.000,00        | -34.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 90.000,00         | 23.000,00         | 56.000,00         | 90.000,00         | 259.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 17.460,00         | 17.460,00         | 17.460,00         | 17.460,00         | 69.840,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 100.567,40        | 212.800,00        | 184.800,00        | 201.000,00        | 699.167,40          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -25.000,00        | -25.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 30.000,00         | 10.000,00         | 21.000,00         | 30.000,00         | 91.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 30.000,00         | 60.000,00         | 82.000,00         | 0,00              | 172.000,00          |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                               | <b>268.027,40</b> | <b>323.260,00</b> | <b>367.260,00</b> | <b>273.460,00</b> | <b>1.232.007,40</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>              |                                                               | <b>278.027,40</b> | <b>398.260,00</b> | <b>457.260,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.502.007,40</b> |

| Programa                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Responsável                                          |                                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0166                                            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS          |                                                     |            |            |            |            |
|                                                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Público Alvo                                                 |                                                     |            |            |            |            |
|                                                 | ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS NESTE CAMPO, ATRAVÉS DO CREAS |                                                              |                                                     |            |            |            |            |
| Indicador                                       | Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                         | Índice mais Recente                                          | Índice Final do PPA                                 |            |            |            |            |
| FAMÍLIAS ATENDIDAS                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500.00                                                      | 200.00                                              |            |            |            |            |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Unidade Executora                                   |            |            |            |            |
| 08.241 - Assistência ao Idoso                   | 1.062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |            |            |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta 2015                                                    | Meta 2016                                           | Meta 2017  |            |            |            |
| UN                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,00                                                        | 20,00                                               | 25,00      |            |            |            |
|                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                             | Vínculo                                                      | Valor 2014                                          | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017 | Total      |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                                                | 50.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 110.000,00 |
|                                                 | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                              | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00 | -40.000,00 |
|                                                 | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                              | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                                                | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  |
|                                                 | TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 0,00                                                | 50.000,00  | 40.000,00  | 50.000,00  | 140.000,00 |
| Função / Subfunção                              | Projeto / Atividade / Operação Especial                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Unidade Executora                                   |            |            |            |            |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |            |            |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta 2015                                                    | Meta 2016                                           | Meta 2017  |            |            |            |
| UN                                              | 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290,00                                                       | 350,00                                              | 0,00       |            |            |            |
|                                                 | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                             | Vínculo                                                      | Valor 2014                                          | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017 | Total      |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 01.000.0000 - TESOURO                                        | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00 |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 30.000,00                                           | 60.000,00  | 58.000,00  | 20.000,00  | 168.000,00 |
|                                                 | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 16.200,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.200,00  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Natureza da Despesa                             |           | Vínculo                                                       | Valor 2014       | Valor 2015                                          | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00             | 0,00                                                | -12.000,00        | -6.000,00         | -18.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 5.000,00         | 3.000,00                                            | 12.000,00         | 6.000,00          | 26.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                               |           |                                                               | <b>51.200,00</b> | <b>63.000,00</b>                                    | <b>58.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>172.200,00</b>   |
| Função / Subfunção                              |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                  | Unidade Executora                                   |                   |                   |                     |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |           | 2.074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO    |                  | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014 | Meta 2015                                                     | Meta 2016        | Meta 2017                                           |                   |                   |                     |
| UN                                              | 0,00      | 600,00                                                        | 480,00           | 384,00                                              |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |           | Vínculo                                                       | Valor 2014       | Valor 2015                                          | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00             | 0,00                                                | -8.000,00         | -5.000,00         | -13.000,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 0,00             | 10.000,00                                           | 30.000,00         | 30.000,00         | 70.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00             | 0,00                                                | 0,00              | -15.000,00        | -15.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 0,00             | 8.000,00                                            | 5.000,00          | 20.000,00         | 33.000,00           |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                               |           |                                                               | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>                                    | <b>27.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>    |
| Função / Subfunção                              |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                  | Unidade Executora                                   |                   |                   |                     |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |           | 2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO    |                  | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014 | Meta 2015                                                     | Meta 2016        | Meta 2017                                           |                   |                   |                     |
| UN                                              | 50,00     | 50,00                                                         | 50,00            | 50,00                                               |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |           | Vínculo                                                       | Valor 2014       | Valor 2015                                          | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00             | 0,00                                                | 0,00              | 196.200,00        | 196.200,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 10.000,00        | 136.300,00                                          | 161.000,00        | 0,00              | 307.300,00          |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 8.800,00         | 13.800,00                                           | 13.800,00         | 13.800,00         | 50.200,00           |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES               |           | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 12.520,00        | 112.480,00                                          | 120.000,00        | 128.000,00        | 373.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00             | 0,00                                                | 5.000,00          | 5.000,00          | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 10.000,00        | 8.000,00                                            | 50.000,00         | 10.000,00         | 78.000,00           |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000,00         | 0,00                                                | 100.000,00        | 0,00              | 105.000,00          |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 5.000,00         | 0,00                                                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                               |           |                                                               | <b>51.320,00</b> | <b>270.580,00</b>                                   | <b>449.800,00</b> | <b>353.000,00</b> | <b>1.124.700,00</b> |
| Função / Subfunção                              |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                  | Unidade Executora                                   |                   |                   |                     |
| 08.244 - Assistência Comunitária                |           | 1.064 - CONSTRUÇÃO DO CREAS                                   |                  | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |                   |                     |
| Unidade de Medida                               | Meta 2014 | Meta 2015                                                     | Meta 2016        | Meta 2017                                           |                   |                   |                     |
| UN                                              | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00             | 0,00                                                |                   |                   |                     |
| Natureza da Despesa                             |           | Vínculo                                                       | Valor 2014       | Valor 2015                                          | Valor 2016        | Valor 2017        | Total               |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL              |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 0,00             | 0,00                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                               |           |                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Função / Subfunção                              |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                       |                  | Unidade Executora                                   |                   |                   |                     |
| 08.244 - Assistência Comunitária                |           | 2.039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE                        |                  | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |                   |                     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                                      | Meta 2016         | Meta 2017         |                                                     |                   |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| UN                                 | 120,00                                                        | 130,00                                         | 140,00            | 150,00            |                                                     |                   |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                                       | Valor 2014                                     | Valor 2015        | Valor 2016        | Valor 2017                                          | Total             |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              | 93.000,00                                           | 93.000,00         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 50.000,00                                      | 90.000,00         | 90.000,00         | 50.000,00                                           | 280.000,00        |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 20.000,00         | -2.000,00                                           | 18.000,00         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 10.000,00                                      | 8.000,00          | 30.000,00         | 10.000,00                                           | 58.000,00         |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                               | <b>60.000,00</b>                               | <b>98.000,00</b>  | <b>140.000,00</b> | <b>151.000,00</b>                                   | <b>449.000,00</b> |  |
| <b>Função / Subfunção</b>          |                                                               | <b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> |                   |                   | <b>Unidade Executora</b>                            |                   |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                               | 2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               |                   |                   | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                                      | Meta 2016         | Meta 2017         |                                                     |                   |  |
| UN                                 | 1.500,00                                                      | 1.800,00                                       | 1.800,00          | 2.000,00          |                                                     |                   |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                                       | Valor 2014                                     | Valor 2015        | Valor 2016        | Valor 2017                                          | Total             |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00                                         | -100.000,00       |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 147.000,00                                     | 40.000,00         | 27.000,00         | 150.000,00                                          | 364.000,00        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 80.000,00                                      | 106.520,00        | 151.800,00        | 125.400,00                                          | 463.720,00        |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              | -15.000,00                                          | -15.000,00        |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 20.000,00                                      | 8.000,00          | 15.000,00         | 20.000,00                                           | 63.000,00         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 29.200,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 29.200,00         |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                               | <b>276.200,00</b>                              | <b>154.520,00</b> | <b>193.800,00</b> | <b>180.400,00</b>                                   | <b>804.920,00</b> |  |
| <b>Função / Subfunção</b>          |                                                               | <b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> |                   |                   | <b>Unidade Executora</b>                            |                   |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                               | 2.073 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS                |                   |                   | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                                      | Meta 2016         | Meta 2017         |                                                     |                   |  |
| UN                                 | 50,00                                                         | 60,00                                          | 70,00             | 80,00             |                                                     |                   |  |
| Natureza da Despesa                | Vínculo                                                       | Valor 2014                                     | Valor 2015        | Valor 2016        | Valor 2017                                          | Total             |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                                           | 15.000,00         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 20.000,00                                      | 14.400,00         | 30.000,00         | 20.000,00                                           | 84.400,00         |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 25.000,00                                      | 33.600,00         | 33.600,00         | 33.600,00                                           | 125.800,00        |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 12.000,00                                      | 52.800,00         | 0,00              | 0,00                                                | 64.800,00         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.000.0000 - TESOURO                                         | 0,00                                           | 0,00              | 0,00              | -5.000,00                                           | -5.000,00         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                      | 10.000,00                                      | 6.000,00          | 8.000,00          | 10.000,00                                           | 34.000,00         |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 8.600,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 8.600,00          |  |
| <b>TOTAL AÇÃO</b>                  |                                                               | <b>75.600,00</b>                               | <b>106.800,00</b> | <b>71.600,00</b>  | <b>73.600,00</b>                                    | <b>327.600,00</b> |  |
| <b>Função / Subfunção</b>          |                                                               | <b>Projeto / Atividade / Operação Especial</b> |                   |                   | <b>Unidade Executora</b>                            |                   |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                               | 2.076 - ATENÇÃO A MULHER VITIMIZADA            |                   |                   | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                   |  |
| Unidade de Medida                  | Meta 2014                                                     | Meta 2015                                      | Meta 2016         | Meta 2017         |                                                     |                   |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| UN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                         | 300,00              | 0,00                | 190,00     |                                                     |              |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Natureza da Despesa               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016 | Valor 2017                                          | Total        |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.000.0000 - TESOIRO                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00       | -20.000,00                                          | -20.000,00   |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 0,00                | 25.000,00           | 0,00       | 50.000,00                                           | 75.000,00    |  |  |
| TOTAL AÇÃO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00       | 30.000,00                                           | 55.000,00    |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 514.320,00          | 785.900,00          | 980.200,00 | 0,00                                                | 3.148.420,00 |  |  |
| Programa                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade Responsável                                          |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
| 0167                              | TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS          |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Público Alvo                                                 |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES EM PARCERIA COM AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) |                                                              |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade                                                      | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                           | 700.00              | 1200.00             |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | TRANSFERÊNCIA DE RENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                                                           | 2300.00             | 3300.00             |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     |            | Unidade Executora                                   |              |  |  |
|                                   | 08.244 - Assistência Comunitária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS        |                     |                     |            | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |              |  |  |
|                                   | Unidade de Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017  |                                                     |              |  |  |
|                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                                                     | 3.500,00            | 4.000,00            | 4.500,00   |                                                     |              |  |  |
|                                   | Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vínculo                                                      | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016 | Valor 2017                                          | Total        |  |  |
|                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.000.0000 - TESOIRO                                        | 0,00                | 0,00                | 20.000,00  | 70.000,00                                           | 90.000,00    |  |  |
|                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 15.000,00           | 18.085,60           | 0,00       | 15.000,00                                           | 48.085,60    |  |  |
|                                   | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 40.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                | 40.000,00    |  |  |
|                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00                                            | 15.000,00    |  |  |
|                                   | 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 16.914,40           | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                | 16.914,40    |  |  |
|                                   | TOTAL AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 76.914,40           | 23.085,60           | 20.000,00  | 90.000,00                                           | 210.000,00   |  |  |
|                                   | TOTAL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 76.914,40           | 23.085,60           | 20.000,00  | 0,00                                                | 210.000,00   |  |  |
| Programa                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade Responsável                                          |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
| 0168                              | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS          |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Público Alvo                                                 |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS, COM VALOR NUTRICIONAL, A PREÇOS ACESSÍVEIS, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                     |                     |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade                                                      | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | ATENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                           | 0.00                | 35000.00            |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN                                                           | 0.00                | 3500.00             |            |                                                     |              |  |  |
|                                   | Função / Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     |                     |            | Unidade Executora                                   |              |  |  |
|                                   | 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.078 - PROGRAMA LEITE NA ESCOLA                             |                     |                     |            | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |              |  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Unidade de Medida                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meta 2014                                | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                           |            |             |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| UN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 3.020,00            | 0,00                                                | 0,00                                                |            |             |             |
| Natureza da Despesa                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vínculo                                  |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017  | Total       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                    |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | -50.000,00  | -50.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                    |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | -15.000,00  | -15.000,00  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 15.000,00   | 15.000,00   |
| TOTAL AÇÃO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Função / Subfunção                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial  |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |            |             |             |
| 08.244 - Assistência Comunitária                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.065 - RESTAURANTE POPULAR              |                     |                                                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |             |             |
| Unidade de Medida                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meta 2014                                | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                           |            |             |             |
| UN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 10.000,00           | 0,00                                                | 0,00                                                |            |             |             |
| Natureza da Despesa                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vínculo                                  |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017  | Total       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                    |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | -50.000,00  | -50.000,00  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.000.0000 - TESOURO                    |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 300.000,00  | 300.000,00  |
| TOTAL AÇÃO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| TOTAL PROGRAMA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Programa                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     | Unidade Responsável                                 |                                                     |            |             |             |
| 0169                                               | GESTÃO DO SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                                                     |            |             |             |
|                                                    | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                     | Público Alvo                                        |                                                     |            |             |             |
|                                                    | QUALIFICAR E GERENCIAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, PROMOVENDO SUA ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ADEQUANDO-OS AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NACIONALMENTE; MONITORAR E AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIALNO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, INDIADORES E DESEMPENHO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS; ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                          |                     |                                                     |                                                     |            |             |             |
| Indicador                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade                                  | Índice mais Recente | Índice Final do PPA                                 |                                                     |            |             |             |
| ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALTO E MUITO ALTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                                        | 0.00                | 34.00                                               |                                                     |            |             |             |
| MONITORAMENO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN                                       | 0.00                | 17.00                                               |                                                     |            |             |             |
| Função / Subfunção                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial  |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |            |             |             |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.085 - POLÍTICAS DA JUVENTUDE           |                     |                                                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |             |             |
| Unidade de Medida                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meta 2014                                | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017                                           |            |             |             |
| UN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 130,00              | 0,00                                                | 0,00                                                |            |             |             |
| Natureza da Despesa                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vínculo                                  |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017  | Total       |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |                     | 0,00                                                | 50.000,00                                           | 0,00       | 0,00        | 50.000,00   |
| TOTAL AÇÃO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                     | 0,00                                                | 50.000,00                                           | 0,00       | 0,00        | 50.000,00   |
| Função / Subfunção                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projeto / Atividade / Operação Especial  |                     |                                                     | Unidade Executora                                   |            |             |             |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2.080 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL                         |                                                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta 2014 | Meta 2015                                                    | Meta 2016                                           | Meta 2017           |                                                     |            |            |           |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00      | 12,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                |                                                     |            |            |           |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Vínculo                                                      |                                                     | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017 | Total     |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | -5.000,00  | -5.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     |                                                     | 5.000,00            | 10.000,00                                           | 0,00       | 5.000,00   | 20.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                     | 6.000,00            | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 6.000,00  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | -5.000,00  | -5.000,00 |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                     |                                                     | 5.000,00            | 0,00                                                | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00 |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                     | 16.000,00           | 10.000,00                                           | 0,00       | 0,00       | 26.000,00 |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                     | 16.000,00           | 60.000,00                                           | 0,00       | 0,00       | 76.000,00 |  |
| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                              | Unidade Responsável                                 |                     |                                                     |            |            |           |  |
| 0170                               | GESTÃO DO SUAS                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                              | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                     |                                                     |            |            |           |  |
|                                    | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                              | Público Alvo                                        |                     |                                                     |            |            |           |  |
|                                    | DOTAR OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SUAS E CMAS DE FORMA SUFICIENTE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO ÀPOPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL |           |                                                              |                                                     |                     |                                                     |            |            |           |  |
| Indicador                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Unidade                                                      | Índice mais Recente                                 | Índice Final do PPA |                                                     |            |            |           |  |
| FAMÍLIAS ATENDIDAS                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | UN                                                           | 0.00                                                | 10000.00            |                                                     |            |            |           |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |           |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2.103 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS                 |                                                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |           |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta 2014 | Meta 2015                                                    | Meta 2016                                           | Meta 2017           |                                                     |            |            |           |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00                                                | 4,00                |                                                     |            |            |           |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Vínculo                                                      |                                                     | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017 | Total     |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00 |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 15.716,00  | 15.716,00 |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 34.716,00  | 34.716,00 |  |
| Função / Subfunção                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                                                     |                     | Unidade Executora                                   |            |            |           |  |
| 08.244 - Assistência Comunitária   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2.104 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                    |                                                     |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |            |            |           |  |
| Unidade de Medida                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta 2014 | Meta 2015                                                    | Meta 2016                                           | Meta 2017           |                                                     |            |            |           |  |
| UN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00                                                | 2,00                |                                                     |            |            |           |  |
| Natureza da Despesa                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Vínculo                                                      |                                                     | Valor 2014          | Valor 2015                                          | Valor 2016 | Valor 2017 | Total     |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES  |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00  |  |
| TOTAL AÇÃO                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00  |  |
| TOTAL PROGRAMA                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                     | 0,00                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00       | 39.716,00 |  |
| Programa                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                              | Unidade Responsável                                 |                     |                                                     |            |            |           |  |
| 0171                               | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                              | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |                     |                                                     |            |            |           |  |
|                                    | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                              | Público Alvo                                        |                     |                                                     |            |            |           |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

DOTAR AS UNIDADES QUE ATENDEM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FAZEM PREENCHIMENTO DO CADUNICO COM RECURSOS MATERIAIS E CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES E AOS INTEGRANTES DO CMAS, DE FORMA SUFICIENTE A GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL

| Indicador                                                                  | Unidade | Índice mais Recente                                          | Índice Final do PPA |                                                     |              |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| FAMÍLIAS ATENDIDAS                                                         | UN      | 0.00                                                         | 5000.00             |                                                     |              |              |               |               |
| Função / Subfunção                                                         |         | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |               |
| 08.244 - Assistência Comunitária                                           |         | 2.105 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO       |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                          |         | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                                                         |         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                                                | 4,00         |              |               |               |
| Natureza da Despesa                                                        |         | Vínculo                                                      |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                          |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 17.844,00     | 17.844,00     |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                          |         | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 37.156,00     | 37.156,00     |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                         |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                         |         | 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| TOTAL AÇÃO                                                                 |         |                                                              |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 110.000,00    | 110.000,00    |
| Função / Subfunção                                                         |         | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |               |
| 08.244 - Assistência Comunitária                                           |         | 2.106 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                    |                     | 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                          |         | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                                                         |         | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                                                | 2,00         |              |               |               |
| Natureza da Despesa                                                        |         | Vínculo                                                      |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                          |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| TOTAL AÇÃO                                                                 |         |                                                              |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| TOTAL PROGRAMA                                                             |         |                                                              |                     | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 115.000,00    |
| Descrição                                                                  |         | Unidade Responsável                                          |                     |                                                     |              |              |               |               |
| PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS                                |         | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                |                     |                                                     |              |              |               |               |
| Objetivo                                                                   |         | Público Alvo                                                 |                     |                                                     |              |              |               |               |
| GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE. |         |                                                              |                     |                                                     |              |              |               |               |
| Indicador                                                                  | Unidade | Índice mais Recente                                          | Índice Final do PPA |                                                     |              |              |               |               |
| MAPA DE PRECATÓRIO                                                         | UN      | 1.00                                                         | 1.00                |                                                     |              |              |               |               |
| PARCELAMENTOS                                                              | UN      | 6.00                                                         | 10.00               |                                                     |              |              |               |               |
| PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR                                               | %       | 100.00                                                       | 100.00              |                                                     |              |              |               |               |
| Função / Subfunção                                                         |         | Projeto / Atividade / Operação Especial                      |                     | Unidade Executora                                   |              |              |               |               |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna                                         |         | 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS                               |                     | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO       |              |              |               |               |
| Unidade de Medida                                                          |         | Meta 2014                                                    | Meta 2015           | Meta 2016                                           | Meta 2017    |              |               |               |
| UN                                                                         |         | 10,00                                                        | 10,00               | 7,00                                                | 11,00        |              |               |               |
| Natureza da Despesa                                                        |         | Vínculo                                                      |                     | Valor 2014                                          | Valor 2015   | Valor 2016   | Valor 2017    | Total         |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                          |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                     | 0,00                                                | 0,00         | -239.800,00  | 1.200.000,00  | 960.200,00    |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                          |         | 01.110.0000 - GERAL                                          |                     | 1.650.000,00                                        | 2.140.000,00 | 3.409.800,00 | 3.400.000,00  | 10.599.800,00 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                         |         | 01.000.0000 - TESOURO                                        |                     | 0,00                                                | 0,00         | -110.598,74  | -903.959,24   | -1.014.557,98 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                         |         | 01.110.0000 - GERAL                                          |                     | 3.850.000,00                                        | 5.407.000,00 | 5.590.200,00 | 7.000.000,00  | 21.847.200,00 |
| TOTAL AÇÃO                                                                 |         |                                                              |                     | 5.500.000,00                                        | 7.547.000,00 | 8.649.601,26 | 10.696.040,76 | 32.392.642,02 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

| Função / Subfunção                                                                                               |                                         | Projeto / Atividade / Operação Especial  |                                               |               |                                               | Unidade Executora                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 28.846 - Outros Encargos Especiais                                                                               |                                         | 0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |                                               |               |                                               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                | Meta 2014                               | Meta 2015                                | Meta 2016                                     | Meta 2017     |                                               |                                               |  |  |  |  |
| %                                                                                                                | 100,00                                  | 100,00                                   | 100,00                                        | 100,00        |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                              | Vínculo                                 | Valor 2014                               | Valor 2015                                    | Valor 2016    | Valor 2017                                    | Total                                         |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                | 01.000.0000 - TESOIRO                   | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00          | -450.000,00                                   | -450.000,00                                   |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                | 01.110.0000 - GERAL                     | 300.000,00                               | 100.000,00                                    | 100.000,00    | 500.000,00                                    | 1.000.000,00                                  |  |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                               | 01.000.0000 - TESOIRO                   | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00          | -6.050.000,00                                 | -6.050.000,00                                 |  |  |  |  |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                               | 01.110.0000 - GERAL                     | 5.800.000,00                             | 400.000,00                                    | 1.400.000,00  | 7.000.000,00                                  | 14.600.000,00                                 |  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                       |                                         | 6.100.000,00                             | 500.000,00                                    | 1.500.000,00  | 1.000.000,00                                  | 9.100.000,00                                  |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                   |                                         | 11.600.000,00                            | 8.047.000,00                                  | 10.149.601,26 | 0,00                                          | 41.492.642,02                                 |  |  |  |  |
| Programa                                                                                                         | Descrição                               |                                          | Unidade Responsável                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| 0902                                                                                                             | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                   |                                          | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | Objetivo                                |                                          | Público Alvo                                  |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIAO.                                                                    |                                         |                                          |                                               |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Indicador                                                                                                        | Unidade                                 | Índice mais Recente                      | Índice Final do PPA                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| TOTAL DA RCL                                                                                                     | %                                       | 0.39                                     | 0.39                                          |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                               | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                          |                                               |               | Unidade Executora                             |                                               |  |  |  |  |
| 28.845 - Transferências                                                                                          | 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP           |                                          |                                               |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                               |  |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                | Meta 2014                               | Meta 2015                                | Meta 2016                                     | Meta 2017     |                                               |                                               |  |  |  |  |
| %                                                                                                                | 0,39                                    | 0,39                                     | 0,39                                          | 0,39          |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                              | Vínculo                                 | Valor 2014                               | Valor 2015                                    | Valor 2016    | Valor 2017                                    | Total                                         |  |  |  |  |
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                                                                | 01.110.0000 - GERAL                     | 900.000,00                               | 1.350.000,00                                  | 1.210.000,00  | 1.200.000,00                                  | 4.660.000,00                                  |  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                       |                                         | 900.000,00                               | 1.350.000,00                                  | 1.210.000,00  | 1.200.000,00                                  | 4.660.000,00                                  |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                   |                                         | 900.000,00                               | 1.350.000,00                                  | 1.210.000,00  | 0,00                                          | 4.660.000,00                                  |  |  |  |  |
| Programa                                                                                                         | Descrição                               |                                          | Unidade Responsável                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| 0998                                                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |                                          | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | Objetivo                                |                                          | Público Alvo                                  |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO. |                                         |                                          |                                               |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Indicador                                                                                                        | Unidade                                 | Índice mais Recente                      | Índice Final do PPA                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                          | %                                       | 100.00                                   | 100.00                                        |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Função / Subfunção                                                                                               | Projeto / Atividade / Operação Especial |                                          |                                               |               | Unidade Executora                             |                                               |  |  |  |  |
| 99.999 - Reserva de Contingência                                                                                 | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |                                          |                                               |               | 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                               |  |  |  |  |
| Unidade de Medida                                                                                                | Meta 2014                               | Meta 2015                                | Meta 2016                                     | Meta 2017     |                                               |                                               |  |  |  |  |
| %                                                                                                                | 100,00                                  | 100,00                                   | 100,00                                        | 100,00        |                                               |                                               |  |  |  |  |
| Natureza da Despesa                                                                                              | Vínculo                                 | Valor 2014                               | Valor 2015                                    | Valor 2016    | Valor 2017                                    | Total                                         |  |  |  |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | 01.000.0000 - TESOIRO                   | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00          | 4.243,92                                      | 4.243,92                                      |  |  |  |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           | 01.110.0000 - GERAL                     | 2.900.000,00                             | 2.850.000,00                                  | 3.100.000,00  | 3.495.756,08                                  | 12.345.756,08                                 |  |  |  |  |
| TOTAL AÇÃO                                                                                                       |                                         | 2.900.000,00                             | 2.850.000,00                                  | 3.100.000,00  | 3.500.000,00                                  | 12.350.000,00                                 |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                                                                                                   |                                         | 2.900.000,00                             | 2.850.000,00                                  | 3.100.000,00  | 0,00                                          | 12.350.000,00                                 |  |  |  |  |
| Programa                                                                                                         | Descrição                               |                                          | Unidade Responsável                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
| 0999                                                                                                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |                                          | 03.05.01 - BERTPREV                           |               |                                               |                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | Objetivo                                |                                          | Público Alvo                                  |               |                                               |                                               |  |  |  |  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

### Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS  
IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS  
PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

| Indicador                              | Unidade                                 | Índice mais Recente | Índice Final do PPA |                     |                |                  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--|--|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | %                                       | 100.00              | 100.00              |                     |                |                  |  |  |
| Função / Subfunção                     | Projeto / Atividade / Operação Especial |                     |                     | Unidade Executora   |                |                  |  |  |
| 99.997 - Reserva do RPPS               | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |                     |                     | 03.05.01 - BERTPREV |                |                  |  |  |
| Unidade de Medida                      | Meta 2014                               | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017           |                |                  |  |  |
| %                                      | 100,00                                  | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                |                  |  |  |
| Natureza da Despesa                    | Vínculo                                 | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017     | Total            |  |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES        | 41.130.000,00       | 42.990.000,00       | 47.947.000,00       | 63.823.700,00  | 195.890.700,00   |  |  |
| TOTAL AÇÃO                             |                                         | 41.130.000,00       | 42.990.000,00       | 47.947.000,00       | 63.823.700,00  | 195.890.700,00   |  |  |
| Função / Subfunção                     | Projeto / Atividade / Operação Especial |                     |                     | Unidade Executora   |                |                  |  |  |
| 99.999 - Reserva de Contingência       | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |                     |                     | 03.05.01 - BERTPREV |                |                  |  |  |
| Unidade de Medida                      | Meta 2014                               | Meta 2015           | Meta 2016           | Meta 2017           |                |                  |  |  |
| %                                      | 100,00                                  | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                |                  |  |  |
| Natureza da Despesa                    | Vínculo                                 | Valor 2014          | Valor 2015          | Valor 2016          | Valor 2017     | Total            |  |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES        | 530.000,00          | 590.000,00          | 651.000,00          | 854.900,00     | 2.625.900,00     |  |  |
| TOTAL AÇÃO                             |                                         | 530.000,00          | 590.000,00          | 651.000,00          | 854.900,00     | 2.625.900,00     |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                         |                                         | 41.660.000,00       | 43.580.000,00       | 48.598.000,00       | 0,00           | 198.516.600,00   |  |  |
| TOTAL GERAL                            |                                         | 403.257.570,00      | 428.047.207,00      | 409.309.622,00      | 410.769.510,87 | 1.651.383.909,87 |  |  |