

000226

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO AO

PL 19/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no art. 5º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2º Integram o Plano Plurianual 2018/2021:

I – Anexo II – Planejamento Orçamentário PPA - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;

II – Anexo III – Planejamento Orçamentário PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental.

Art. 3º O PPA 2018/2021 é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de organizar e viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e a ação governamental para além de um ano fiscal, possibilitando a execução de um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo e orientando a definição das prioridades para a elaboração dos orçamentos anuais.

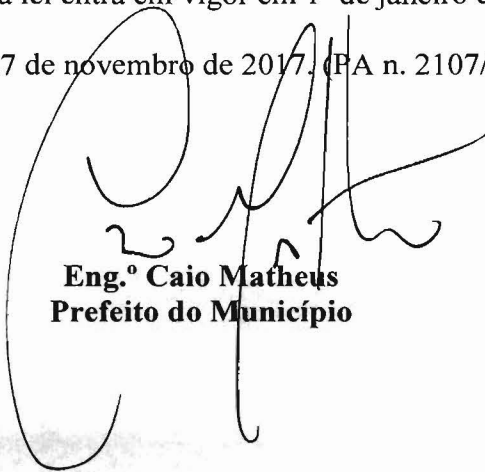
Art. 4º A inclusão, a exclusão ou a alteração de programa, indicador, unidade de medida e principais iniciativas, serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Os valores financeiros são estimados e são reavaliados na ocasião da elaboração das Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.

Art. 6º A revisão do Plano Plurianual, quando necessária, será encaminhada ao Poder Legislativo, por meio de projeto de lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Bertioga, 27 de novembro de 2017. (PA n. 2107/17-4)


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



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				
	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100.00	100.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
TOTAL AÇÃO		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	30,00	30,00	30,00	30,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.815.000,00
TOTAL AÇÃO		10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.815.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
TOTAL AÇÃO		105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
TOTAL AÇÃO		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00	13.300.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00	13.300.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		70,00	70,00	70,00	70,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00	2.450.000,00	
TOTAL AÇÃO				540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00	2.450.000,00	
TOTAL PROGRAMA				15.000.000,00	16.275.000,00	17.655.000,00	19.150.000,00	68.080.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0003	COBERTURA ATUARIAL			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Objetivo				Público Alvo					
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0.00		3.07					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		3,07	3,07	3,07	3,07				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	795.000,00	
TOTAL AÇÃO				175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	795.000,00	
TOTAL PROGRAMA				175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	795.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0011	CUSTEIO DO BERTPREV			03.05.01 - BERTPREV					
Objetivo				Público Alvo					
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.									
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		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		1,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03.05.01 - BERTPREV				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00	7.530.000,00	
TOTAL AÇÃO				1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00	7.530.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	11,00	11,00	11,00	11,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	
TOTAL AÇÃO				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00	2.990.000,00	
TOTAL AÇÃO				580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00	2.990.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
TOTAL AÇÃO				160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	2.362.000,00	
TOTAL AÇÃO				527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	2.362.000,00	
TOTAL PROGRAMA				3.170.000,00	3.370.000,00	3.570.000,00	3.800.000,00	13.910.000,00	
Descrição		Unidade Responsável							
PREVIDENCIÁRIO		03.05.01 - BERTPREV							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
APOSENTADORIAS	UN	73.00	572.00			
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12.00	10.00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1.00	1.00			
PENSÕES	UN	10.00	10.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
						Total
						1.700.000,00
		TOTAL AÇÃO	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
						1.700.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora	
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			03.05.01 - BERTPREV	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	95,00	120,00	137,00	111,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00
						Total
						98.510.000,00
		TOTAL AÇÃO	20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00
						98.510.000,00
		TOTAL PROGRAMA	20.370.000,00	23.410.000,00	26.310.000,00	30.120.000,00
						100.210.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0013	COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV				
Objetivo		Público Alvo				
DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			03.05.01 - BERTPREV	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,86	0,86	0,86	0,86		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						Total
						400.000,00
		TOTAL AÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						400.000,00
		TOTAL PROGRAMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						400.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0021	SUPORE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Objetivo		Público Alvo				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4.00	4.00						
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	40.988.800,00	
TOTAL AÇÃO				8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	40.988.800,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	2,00	2,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO				12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	150.000,00	
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	7,00	4,00	4,00	4,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	437.000,00	
TOTAL AÇÃO				140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	437.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	50,00	50,00	50,00	50,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	340.000,00	
TOTAL AÇÃO				70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	340.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			1.976.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00	9.491.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	333.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			2.009.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00	9.824.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	7,00	7,00	7,00	7,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.162.000,00
TOTAL AÇÃO			1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.162.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.081.800,00	13.724.000,00	15.635.000,00	15.461.000,00	56.901.800,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0022 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Objetivo		Público Alvo					
FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS LEVANTADOS E PROMOVER ARTICULAÇÃO E ATUAR INTEGRADAMENTE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN	1800.00	2000.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	10,00	10,00	10,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	55.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	125.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	345.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			130.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	380.000,00
TOTAL PROGRAMA			140.000,00	94.000,00	100.000,00	101.000,00	435.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0031 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - 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			
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS		UN	4.00	4.00			

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	53.801.000,00
TOTAL AÇÃO						12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	53.801.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00	2,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132.000,00
TOTAL AÇÃO						12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		12,00	12,00	12,00	12,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04	1.236.341,05
TOTAL AÇÃO						320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04	1.236.341,05
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		20,00	12,00	12,00	12,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	105.000,00
TOTAL AÇÃO						30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	105.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				5.427.000,00	3.120.155,75	3.558.056,49	4.541.834,04	16.647.046,28
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	226.000,00
TOTAL AÇÃO						5.503.000,00	3.170.155,75	3.608.056,49	4.591.834,04	16.873.046,28
TOTAL PROGRAMA						18.196.000,00	16.524.587,75	18.478.355,50	18.978.444,08	72.177.387,33

000233



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0035	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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	96,07	96,07	96,07	96,07		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.700.000,00
TOTAL AÇÃO		2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.700.000,00
TOTAL PROGRAMA		2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.700.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0037	COMISSÃO ONTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DECORRENTES DO TRABALHO, DE MODO A TORNAR COMPATÍVEL PERMANENTEMENTE O TRABALHO COM A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE O TRABALHADOR.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0.04	0.03			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,03	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0038	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	Objetivo	Público Alvo
	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIÉDDE 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 INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
SERVIDORES TREINADOS	UN	0.00	200.00						
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	200,00		0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.473.000,00	0,00	0,00	0,00	4.473.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00		
TOTAL AÇÃO			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
TOTAL PROGRAMA			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
Descrição			Unidade Responsável						
SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS						
Objetivo			Público Alvo						
GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62.00	72.00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	23.021.000,00		
TOTAL AÇÃO			4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	23.021.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00		
TOTAL AÇÃO			12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00		
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00	88.100,00		
TOTAL AÇÃO			22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00	88.100,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	8,00	12,00	12,00	15,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	49.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	49.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	65,00	67,00	70,00	72,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.017.000,00	3.001.500,00	3.001.450,00	2.996.150,00	11.016.100,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182.000,00
TOTAL AÇÃO			2.049.000,00	3.051.500,00	3.051.450,00	3.046.150,00	11.198.100,00
TOTAL PROGRAMA			6.514.800,00	9.100.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	34.414.800,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0042 CIDADE LIMPA - SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Objetivo		Público Alvo					
PROMOVER A LIMPEZA URBANA							
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	45.762.781,25
TOTAL AÇÃO			11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	45.762.781,25
TOTAL PROGRAMA			11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	45.762.781,25
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	45.500.000,00
TOTAL AÇÃO			11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	45.500.000,00
TOTAL PROGRAMA			11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	45.500.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0044 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00	2.529.000,00
TOTAL AÇÃO		329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00	2.529.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00
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 PÚBLICA		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00	88.200,00
TOTAL AÇÃO		22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00	88.200,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	8,00	12,00	12,00	15,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.686.386,00	10.727.270,00	11.193.847,00	11.680.209,00	42.287.712,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	176.000,00
TOTAL AÇÃO		8.712.386,00	10.777.270,00	11.243.847,00	11.730.209,00	42.463.712,00
TOTAL PROGRAMA		9.088.186,00	11.625.820,00	11.892.397,00	12.581.109,00	45.187.512,00
Descrição		Unidade Responsável				
SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

000237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo											Público Alvo				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
Indicador		Unidade		Índice mais Recente		Índice Final do PPA									
IDEB		%		5.40		6.00									
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 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021							
%		100,00		100,00		100,00		0,00							
Natureza da Despesa				Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO		142.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00		342.000,00	
TOTAL AÇÃO						142.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00		342.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora							
12.122 - Administração Geral				2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021							
%		100,00		100,00		100,00		100,00							
Natureza da Despesa				Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO		266.000,00		300.000,00		500.000,00		600.000,00		1.666.000,00	
TOTAL AÇÃO						266.000,00		300.000,00		500.000,00		600.000,00		1.666.000,00	
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 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021							
UN		9,00		10,00		10,00		10,00							
Natureza da Despesa				Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO		12.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		72.000,00	
TOTAL AÇÃO						12.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		72.000,00	
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 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021							
%		100,00		100,00		100,00		100,00							
Natureza da Despesa				Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO		2.452.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		6.752.000,00	
TOTAL AÇÃO						2.452.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		6.752.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora							
12.122 - Administração Geral				2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021							
UN		1,00		1,00		1,00		1,00							
Natureza da Despesa				Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO		1.360.000,00		1.399.949,00		1.448.878,00		1.499.519,00		5.708.346,00	
TOTAL AÇÃO						1.360.000,00		1.399.949,00		1.448.878,00		1.499.519,00		5.708.346,00	
TOTAL PROGRAMA						4.232.000,00		3.219.949,00		3.468.878,00		3.619.519,00		14.540.346,00	
Descrição				Unidade Responsável											
GESTÃO DO FUNDEB				01.19.02 - FUNDEB											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100.00	100.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	74.216.000,00
TOTAL AÇÃO		17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	74.216.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	59.613.622,00
TOTAL AÇÃO		17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	59.613.622,00
TOTAL PROGRAMA		34.829.622,00	31.000.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	133.829.622,00
Descrição		Unidade Responsável				
PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Objetivo		Público Alvo				
GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 À 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610.00	3000.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.775.000,00
TOTAL AÇÃO		1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.775.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	29.242.000,00
TOTAL AÇÃO		6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	29.242.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	50,00	55,00	60,00	65,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00	
TOTAL AÇÃO				30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00	

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.397.000,00				
TOTAL AÇÃO		3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.397.000,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	1,00	3,00	3,00	3,00							
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.418.000,00		
TOTAL AÇÃO					658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.418.000,00		
TOTAL PROGRAMA					11.502.000,00	11.910.000,00	12.950.000,00	12.650.000,00	49.012.000,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0054	MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2017.00	2233.00

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	0,00	0,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	930.000,00			
TOTAL AÇÃO				430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	930.000,00			

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.831.000,00			
TOTAL AÇÃO		5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	25.831.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	25,00	25,00	25,00	25,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00					
TOTAL AÇÃO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00					

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00	17.520.209,00			
TOTAL AÇÃO				4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00	17.520.209,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	1,00	0,00	0,00	0,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00					
TOTAL AÇÃO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00					
TOTAL PROGRAMA		12.060.000,00	10.770.460,00	11.438.124,00	11.612.625,00	45.881.209,00					

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0055	ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo		Público Alvo
ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5052.00	5325.00

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental			1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL					01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%		100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa			Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOURO	506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.406.847,00				
TOTAL AÇÃO				506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.406.847,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	89.320.512,50			
TOTAL AÇÃO				21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	89.320.512,50			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	40,00	25,00	25,00	25,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	458.000,00					
TOTAL AÇÃO		80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	458.000,00					

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	11.480.494,25	9.575.391,00	9.732.330,00	9.679.657,00	40.467.872,25					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	499.433,00	531.989,00	555.397,00	579.612,00	2.166.431,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.150,00	6.551,00	6.839,00	7.137,00	26.677,00					
TOTAL AÇÃO		11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00	42.660.980,25					

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	1,00	0,00	0,00	0,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00					
TOTAL AÇÃO		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00					
TOTAL PROGRAMA		35.033.436,75	32.539.931,00	33.720.566,00	33.692.406,00	134.986.339,75					

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo		Público Alvo
OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	100.00	100.00

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	2,00	2,00	2,00	2,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00	8.112.782,00			
TOTAL AÇÃO				3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00	8.112.782,00			

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.276.000,00
TOTAL AÇÃO		76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.276.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.766.000,00	3.854.272,00	3.872.445,00	3.896.065,00	15.388.782,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	350,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
UN	275,00	300,00	325,00	350,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.380.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
TOTAL AÇÃO		50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00
TOTAL PROGRAMA		50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.550.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9700,00	11500,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
UN	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.600.000,00	2.804.826,00	3.015.764,00	3.271.835,00	11.692.425,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	727.750,00	775.189,00	809.298,00	844.583,00	3.156.820,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.777.300,00	7.151.394,00	7.466.055,00	7.791.575,00	29.186.324,00
TOTAL AÇÃO		10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00	44.035.569,00
TOTAL PROGRAMA		10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00	44.035.569,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2.00	1.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	1.048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	151.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	154.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
TOTAL AÇÃO		400.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	409.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		1.049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS				01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	87.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00			
TOTAL AÇÃO		1.654.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.660.000,00			
TOTAL PROGRAMA		2.054.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.069.000,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0081	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo		Público Alvo
MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES, BEM COMO BUSCAR APERFEIÇOAR ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS E DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90.00	90.00			
<hr/>						
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		
<hr/>						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<hr/>						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	23.793.000,00
TOTAL AÇÃO		5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	23.793.000,00
<hr/>						
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		
<hr/>						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6.00	6.00	6.00	6.00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE SÃO PAULO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00	470.000,00
TOTAL AÇÃO			107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00	470.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	195.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	195.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	10,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	78.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	78.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	295.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00	1.705.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	86.000,00
TOTAL AÇÃO			312.000,00	473.000,00	493.000,00	513.000,00	1.791.000,00
TOTAL PROGRAMA			5.672.000,00	6.657.000,00	6.885.000,00	7.113.000,00	26.327.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0082 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Objetivo		Público Alvo					
BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIAS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ÁREA	HECTARES	0.00	216.56				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0083 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Objetivo		Público Alvo					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0.00	2.00			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
18.542 - Controle Ambiental	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0085	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - 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, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90.00	90.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	90,00	90,00	90,00	90,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	349.250,00	500.000,00	550.000,00	570.000,00	1.969.250,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	60.757,00	79.389,70	55.000,00	62.000,00	257.146,70
TOTAL AÇÃO		410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00	2.226.396,70
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00	2.226.396,70

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0086	LIXO ÚTIL	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	Objetivo	Público Alvo				
MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1.00	4.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.044 - LIXO LIMPO		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	4,00	4,00	4,00	4,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	43.696,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	373.696,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	9.884,30	9.821,00	9.424,00	39.129,30



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO		53.696,00	114.884,30	119.821,00	124.424,00	412.825,30
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.045 - LIXO LIMPO			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	5,00	5,00	5,00	5,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		466.000,00	460.000,00	470.000,00	500.000,00	1.896.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	51.000,00
TOTAL AÇÃO				467.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00	1.947.000,00
TOTAL PROGRAMA				520.696,00	584.884,30	609.821,00	644.424,00	2.359.825,30
Programa Descrição		Unidade Responsável						
0087 BEM ESTAR ANIMAL		01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Objetivo		Público Alvo						
CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0.00	4000.00					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
18.122 - Administração Geral		2.124 - BEM ESTAR ANIMAL			01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	10,00	15,00	15,00	20,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		98.000,00	355.000,00	316.000,00	330.000,00	1.099.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	52.200,00	54.500,00	57.000,00	173.700,00
TOTAL AÇÃO				108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00	1.272.700,00
TOTAL PROGRAMA				108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00	1.272.700,00
Programa Descrição		Unidade Responsável						
0091 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO						
Objetivo		Público Alvo						
CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIÓNÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500.00	700.00					
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680.00	800.00					
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000.00	3000.00					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	100,00	100,00	100,00	100,00			
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	19.792.000,00	
		TOTAL AÇÃO		4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	19.792.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00	2,00	2,00	2,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00	276.000,00	
		TOTAL AÇÃO		27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00	276.000,00	
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		1,00	1,00	1,00	1,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	126.000,00	
		TOTAL AÇÃO		45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	126.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		6,00	6,00	6,00	6,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	56.000,00	
		TOTAL AÇÃO		14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	56.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00	1.194.500,00	
		TOTAL AÇÃO		299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00	1.194.500,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		3.000,00	0,00	0,00	0,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		TOTAL AÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		4.739.500,00	5.387.000,00	5.629.000,00	5.751.000,00	21.506.500,00	
Descrição			Unidade Responsável						
SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
Objetivo			Público Alvo						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70.00	85.00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	10,00	20,00	30,00	40,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.708.000,00
TOTAL AÇÃO			208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.708.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	60.809.000,00
TOTAL AÇÃO			13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	60.809.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6,00	6,00	6,00	6,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	590.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	590.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6,00	6,00	6,00	6,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	70,00	75,00	80,00	85,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00	5.744.000,00
TOTAL AÇÃO			683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00	5.744.000,00
TOTAL PROGRAMA			14.412.000,00	17.231.000,00	18.828.000,00	18.428.000,00	68.899.000,00
Descrição	Unidade Responsável						
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
Objetivo	Público Alvo						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0.00	60.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	5,00	5,00	5,00	5,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	
TOTAL AÇÃO			6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	70,00	75,00	80,00	85,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00	
TOTAL PROGRAMA			66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	216.000,00	

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0103	OPERAÇÃO VERÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180.00	200.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	200,00	200,00	200,00	200,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.930.000,00
TOTAL AÇÃO				430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.930.000,00
TOTAL PROGRAMA				430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.930.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0104	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Objetivo	Público Alvo	

PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70.00	85.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	5,00	5,00	5,00	5,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	
TOTAL AÇÃO				6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		70,00	75,00	80,00	85,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	719.000,00	
TOTAL AÇÃO				119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	719.000,00	
TOTAL PROGRAMA				125.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	755.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Objetivo				Público Alvo					
MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS		%	70.00	85.00					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		6,00	6,00	6,00	6,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00	
TOTAL AÇÃO				8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		70,00	75,00	80,00	85,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.905.000,00	
TOTAL AÇÃO				405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.905.000,00	
TOTAL PROGRAMA				413.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	1.949.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
Objetivo				Público Alvo					
ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%	70.00	85.00					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
<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. TRÂNSITO - FUMAT			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN		7,00	7,00	7,00	7,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
<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. TRÂNSITO - FUMAT			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN		1,00	2,00	2,00	2,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	615.000,00
TOTAL AÇÃO				315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	615.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%		70,00	75,00	80,00	85,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00	11.293.007,00
TOTAL AÇÃO				2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00	11.293.007,00
TOTAL PROGRAMA				2.413.101,00	3.139.876,00	3.300.030,00	3.465.000,00	12.318.007,00
<i>Programa</i>		<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>				
0107 SISTEMA DE TRANSPORTE				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>				
		VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS						
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES		%	0.00	50.00				
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%		20,00	30,00	40,00	50,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	337.000,00
TOTAL AÇÃO				37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	337.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
04.122 - Administração Geral		2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%		20,00	30,00	40,00	50,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa -		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.383.000,00
TOTAL AÇÃO			183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.383.000,00
TOTAL PROGRAMA			220.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.720.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
	Objetivo	Público Alvo					
EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70.00	85.00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	70,00	75,00	80,00	85,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	27.000,00	66.669,00	70.042,00	73.532,00	237.243,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	45.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.100,00
TOTAL AÇÃO			72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	312.343,00
TOTAL PROGRAMA			72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	312.343,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	Objetivo	Público Alvo					
PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300.00	300.00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	300,00	300,00	300,00	300,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	581.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.231.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	159.000,00
TOTAL AÇÃO			590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.390.000,00
TOTAL PROGRAMA			590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.390.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0111	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
	Objetivo	Público Alvo					
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.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3.00	3.00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.600.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.600.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		1,00		2,00		2,00		2,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	124.500,00	
TOTAL AÇÃO				5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	124.500,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00		2,00		2,00		2,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	195.000,00	
TOTAL AÇÃO				45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	195.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		6,00		6,00		6,00		6,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00	
TOTAL AÇÃO				10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		3,00		3,00		3,00		3,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		264.000,00	496.000,00	510.000,00	540.000,00	1.810.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143.000,00	
TOTAL AÇÃO				287.000,00	536.000,00	550.000,00	580.000,00	1.953.000,00	
TOTAL PROGRAMA				2.947.000,00	6.630.000,00	6.648.000,00	6.681.500,00	22.906.500,00	
Programa	Descrição				Unidade Responsável				
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo				Público Alvo				
TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
PROJETOS		UN	0.00		4.00				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		4,00	4,00	4,00	4,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	173.000,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	173.000,00	
TOTAL PROGRAMA				50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	173.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST	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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00	2,00	2,00	2,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		6.251,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.251,13	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	
TOTAL AÇÃO				251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	281.001,13	
TOTAL PROGRAMA				251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	281.001,13	
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		57.100,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00	253.100,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		15.000,00	14.669,00	15.042,00	14.532,00	59.243,00	
TOTAL AÇÃO				72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	312.343,00	
TOTAL PROGRAMA				72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	312.343,00	
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 BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000.00	2000.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
TOTAL AÇÃO				700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	5,00	2,00	2,00	2,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	209.500,00
TOTAL AÇÃO				90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	209.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	8,00	4,00	4,00	4,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			398.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	626.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO			44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.000,00
TOTAL AÇÃO				442.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00	700.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	2.450.000,00
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	2.450.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.242.000,00	1.805.000,00	1.611.000,00	1.626.500,00	7.284.500,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Objetivo	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
-----------	---------	---------------------	---------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
PUBLICO ATENDIDO	UN	8000.00	10000.00					
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			35.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
TOTAL AÇÃO				40.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	141.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	2,00	2,00	2,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	124.500,00
TOTAL AÇÃO				5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	124.500,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	4,00	4,00	4,00	4,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO				1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			60.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO				70.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	205.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.325.000,00	1.018.000,00	1.024.000,00	1.128.500,00	4.495.500,00
Descrição	Unidade Responsável							
EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
Objetivo	Público Alvo							
ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
EVENTOS	UN	14.00	14.00					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
23.695 - Turismo	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.000,00
TOTAL AÇÃO				25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.000,00

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	14,00	14,00	14,00	14,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	5.355.000,00		
TOTAL AÇÃO			715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	5.355.000,00		
TOTAL PROGRAMA			740.000,00	1.492.000,00	1.552.000,00	1.602.000,00	5.386.000,00		

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE	01.24.03 - ESPORTE E LAZER
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>	
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0.00	2.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	3,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
TOTAL AÇÃO		927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
TOTAL PROGRAMA		927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0121	SUPORTE AADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
-----------	---------	---------------------	---------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDER DEMANDA	%	80.00	85.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	30.933.681,90
TOTAL AÇÃO				6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	30.933.681,90
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	29,00	30,00	30,00	30,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.555.000,00
TOTAL AÇÃO				385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.555.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	6,00	6,00	6,00	6,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
TOTAL AÇÃO				12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			2.439.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.939.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
TOTAL AÇÃO				2.451.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	9.996.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	6,00	6,00	6,00	6,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL PROGRAMA				9.176.000,00	10.940.000,00	11.565.681,90	10.940.000,00	42.621.681,90
Descrição	Unidade Responsável							
REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE							
Objetivo	Público Alvo							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE.

FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5.00	6.00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00			
TOTAL AÇÃO		732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	47.169.000,00			
TOTAL AÇÃO		9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	47.169.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	5,00	5,00	5,00	5,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00			
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	5,00	5,00	5,00	5,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00			
TOTAL AÇÃO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	20,00	20,00	20,00	20,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		169.665,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	679.665,00			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.579.392,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.379.392,00
TOTAL AÇÃO			1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	7.419.057,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.123 - SAÚDE BUCAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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 - TESOIRO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00
TOTAL AÇÃO			114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.396.057,00	14.016.000,00	14.516.000,00	15.016.000,00	55.944.057,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Objetivo		Público Alvo					
GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDER A DEMANDA	%	90.00	90.00				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.340.001,00	0,00	0,00	0,00	1.340.001,00
TOTAL AÇÃO			8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.730.001,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.348.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	50.848.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
TOTAL AÇÃO			10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	51.243.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	12,00		12,00	12,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
TOTAL AÇÃO				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.118 - CAPS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00		1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	839.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		345.157,68	0,00	0,00	0,00	345.157,68	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO				638.157,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.283.157,68	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.119 - NACE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00		1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		424.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.924.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
TOTAL AÇÃO				629.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	2.744.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00		1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		155.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	755.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
TOTAL AÇÃO				205.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	955.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	6,00		7,00	7,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.990.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00	
TOTAL AÇÃO				752.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	3.047.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora		
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		903.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	3.753.500,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			3.206.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	6.965.500,00	
TOTAL PROGRAMA			24.888.658,68	16.233.000,00	16.733.000,00	17.233.000,00	75.087.658,68	

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo

GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1.00	1.00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	2,00	2,00	2,00	2,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		29.700.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	119.700.000,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.742.677,86	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.742.677,86				
TOTAL AÇÃO			35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	143.442.677,86				
TOTAL PROGRAMA			35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	143.442.677,86				

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo

GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE ML	%	100.00	100.00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
--------------------	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00	7.756.000,60			
TOTAL AÇÃO		1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00	7.756.000,60			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			299.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.199.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			149.440,80	0,00	0,00	0,00	149.440,80	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
TOTAL AÇÃO				449.440,80	301.000,00	301.000,00	301.000,00	1.352.440,80	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00			
TOTAL AÇÃO				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora		
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
TOTAL PROGRAMA			1.882.440,80	2.551.000,00	3.124.000,60	2.551.000,00	10.108.441,40		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo
	O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
METAS PAVISA	%	100.00	100.00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	15.877.200,00
TOTAL AÇÃO			2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	15.877.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	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				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	336.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.536.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	279.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.484,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.484,28
TOTAL AÇÃO			413.484,28	478.000,00	478.000,00	478.000,00	1.847.484,28
TOTAL PROGRAMA			2.810.684,28	4.498.000,00	4.998.000,00	5.498.000,00	17.804.684,28

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo

A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL:	%	80,00	90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	19.864.800,00			
TOTAL AÇÃO		3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	19.864.800,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	5,00	5,00	5,00	5,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	4,00	4,00	4,00	4,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00			
TOTAL AÇÃO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	119.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.779,15	170.000,00	170.000,00	170.000,00	675.779,15			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	940.000,00			
TOTAL AÇÃO		430.779,15	436.000,00	436.000,00	436.000,00	1.738.779,15			
TOTAL PROGRAMA		3.815.579,15	5.456.000,00	5.956.000,00	6.456.000,00	21.683.579,15			

Programa	Descrição	Unidade Responsável		
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
	Objetivo	Público Alvo		
	DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100.00	100.00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		5,00	5,00	5,00	5,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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			

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		4,00	4,00	4,00	4,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			2.071 - PROGRAMA DST/AIDS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.997,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00	276.997,92			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00			
TOTAL AÇÃO		78.997,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00	324.997,92			
TOTAL PROGRAMA		93.997,92	97.000,00	97.000,00	97.000,00	384.997,92			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0129	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo
	APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100.00	100.00

10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.130 - GESTÃO SUS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00			
TOTAL AÇÃO		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00			
TOTAL PROGRAMA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0141	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE SÃO PAULO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES,
LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA
SECRETARIA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18.00	10.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	16.013.099,92	
TOTAL AÇÃO			2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	16.013.099,92	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	6,00	6,00	6,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00	367.000,00	
TOTAL AÇÃO			24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00	367.000,00	
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 HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	2,00	2,00	2,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00	195.470,00	
TOTAL AÇÃO			45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00	195.470,00	
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 HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	10,00	10,00	10,00	10,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	69.000,00	
TOTAL AÇÃO			15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	69.000,00	
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 HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		516.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	2.196.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	108.000,00	
TOTAL AÇÃO			534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00	2.304.000,00	
TOTAL PROGRAMA			3.248.000,00	4.745.670,00	5.272.100,00	5.682.799,92	18.948.569,92	
Descrição	Unidade Responsável							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo				Público Alvo			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0.00	2.00				
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	14,00	5,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00
TOTAL AÇÃO			400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00
TOTAL PROGRAMA			400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00
Descrição		Unidade Responsável					
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0.00	2.00				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	550.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	550.000,00
TOTAL PROGRAMA			50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	550.000,00
Descrição		Unidade Responsável					
PROGRAMAS HABITACIONAIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI	UN	4.00	2.00				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.050 - HABOTAÇÃO MUNICIPAL		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	8,00	4,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	65.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00	285.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			65.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	315.000,00
TOTAL PROGRAMA			65.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	315.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável	
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
	Objetivo	Público Alvo	
OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14.00	10.00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	18,00	10,00	18,00
			Meta 2021
			10,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	7.287.400,00	1.220.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.486.000,00	8.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.213.050,00	4.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO		28.986.450,00	13.220.000,00
TOTAL PROGRAMA		28.986.450,00	13.220.000,00
		13.357.700,00	13.739.700,00
		69.303.850,00	69.303.850,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável	
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	Objetivo	Público Alvo	
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0.00	2.00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	2,00	2,00	2,00
			Meta 2021
			2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	44.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		89.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA		89.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		239.000,00	239.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável	
0151	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
	Objetivo	Público Alvo	
COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720.00	180.00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120.00	30.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTR	DIA	120.00	30.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.675.000,00
TOTAL AÇÃO				2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.675.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	20,00	20,00	20,00	20,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	1.520.000,00
TOTAL AÇÃO				350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	1.520.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	2,00	2,00	2,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	186.000,00
TOTAL AÇÃO				45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	186.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	10,00	10,00	10,00	10,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	44.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	44.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00	1.907.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO				341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00	1.931.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.043 - EXECUÇÃO FISCAL			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
DIA	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			40.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	187.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.466.000,00	3.893.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00	17.548.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
	Objetivo	Público Alvo

DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IGDSUAS	%	60,00	85,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
%	100.00	100.00	100.00	100.00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	29.662.000,00
TOTAL AÇÃO		6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	29.662.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6.00	6.00	6.00	6.00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	526.000,00
TOTAL AÇÃO		130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	526.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	20.00		20.00	20.00	20.00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00
TOTAL AÇÃO		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.027.000,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00	3.862.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	19.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	124.000,00
TOTAL AÇÃO		1.046.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00	3.986.000,00
TOTAL PROGRAMA		7.863.000,00	8.631.000,00	9.142.000,00	8.653.000,00	34.289.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630.00	5000.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	8,00	8,00	8,00	8,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
TOTAL AÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	477.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.452.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
TOTAL AÇÃO		479.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.484.000,00
TOTAL PROGRAMA		487.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	1.516.000,00
Descrição		Unidade Responsável				
TRABALHO E RENDA		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
Objetivo		Público Alvo				
PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150.00	420.00			
VAGAS CAPITADAS	UN	200.00	600.00			
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200.00	650.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.035 - TRABALHO E RENDA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	810,00	1.130,00	1.400,00	1.670,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO		23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	203.000,00
TOTAL PROGRAMA		23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	203.000,00
Descrição		Unidade Responsável				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0164 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Objetivo

GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Público Alvo

Indicador

Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Unidade

UN

Índice mais Recente

1281.00

Índice Final do PPA

500.00

Função / Subfunção

08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade Executora

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida

UN

Meta 2018

500,00

Meta 2019

500,00

Meta 2020

500,00

Meta 2021

500,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Valor 2018

20.000,00

Valor 2019

30.000,00

Valor 2020

30.000,00

Valor 2021

30.000,00

Total

110.000,00

TOTAL AÇÃO

20.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

TOTAL PROGRAMA

20.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

Programa Descrição

0165 SEGURANÇA ALIMENTAR

Unidade Responsável

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Objetivo

PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESTA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Público Alvo

Indicador

Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS

Unidade

UN

Índice mais Recente

0.00

Índice Final do PPA

200.00

Função / Subfunção

08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Unidade Executora

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida

UN

Meta 2018

50,00

Meta 2019

100,00

Meta 2020

150,00

Meta 2021

200,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Valor 2018

19.000,00

Valor 2019

25.000,00

Valor 2020

25.000,00

Valor 2021

25.000,00

Total

94.000,00

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

01.000.0000 - TESOURO

16.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

91.000,00

TOTAL AÇÃO

35.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

185.000,00

TOTAL PROGRAMA

35.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

185.000,00

Programa Descrição

0166 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade Responsável

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Objetivo

PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA.

Público Alvo

Indicador

TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE

Unidade

%

Índice mais Recente

0.50

Índice Final do PPA

0.65

TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

%

0.70

0.85

TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

%

0.95

0.95

Função / Subfunção

08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Unidade Executora

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida

%

Meta 2018

0,65

Meta 2019

0,70

Meta 2020

0,75

Meta 2021

0,80



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	15.550,00	15.712,00	15.875,00	62.137,00
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	84.000,00	87.000,00	89.000,00	92.000,00	352.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	6.887,00	7.775,00	7.855,00	7.938,00	30.455,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.113,00	8.158,00	10.345,00	11.677,00	37.293,00
TOTAL AÇÃO				113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00	481.885,00
TOTAL PROGRAMA				113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00	481.885,00
Programa	Descrição			Unidade Responsável				
0167	GESTÃO DO SUAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo			Público Alvo				
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A APOLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
IGDSUAS		%	0.71	0.85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%		0,71	0,75	0,80	0,85			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00	65.211,10	
TOTAL AÇÃO			14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00	65.211,10	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN		20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.537,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.537,10	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	462,90	484,00	507,00	530,00	1.983,90	
TOTAL AÇÃO			2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00	9.521,00	
TOTAL PROGRAMA			16.967,10	19.158,00	18.913,00	19.694,00	74.732,10	
Programa	Descrição			Unidade Responsável				
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo			Público Alvo				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361.00	600.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	600,00	600,00	600,00	600,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.800,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	121.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	39.300,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	190.000,00	194.000,00	198.000,00	203.500,00	785.500,00		
TOTAL AÇÃO		220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00	945.800,00		

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	300,00	300,00	300,00	300,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.800,00	42.800,00	43.400,00	44.000,00	151.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	39.300,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	104.000,00	108.000,00	113.000,00	425.000,00		
TOTAL AÇÃO		130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00	615.300,00		
TOTAL PROGRAMA		350.000,00	392.800,00	402.800,00	415.500,00	1.561.100,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0169	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.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221.00	221.00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
TOTAL AÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		



PRÉFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	20,00	20,00	20,00	20,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	103.585,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	2.683.585,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.161,00	15.834,00	16.531,00	17.251,00	64.777,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	121.254,00	122.520,00	123.799,00	125.091,00	492.664,00				
TOTAL AÇÃO		240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00	3.241.026,00				
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00				
TOTAL AÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00				
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	130,00	130,00	130,00	130,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00				
TOTAL AÇÃO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00				
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	221,00	221,00	221,00	221,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.000,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	84.539,00	85.421,00	86.313,00	326.273,00				
TOTAL AÇÃO		97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00	428.273,00				
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	61,00	61,00	61,00	61,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	36.913,00	38.552,00	40.249,00	42.003,00	157.717,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.675,00	26.954,00	27.235,00	27.520,00	108.384,00				
TOTAL AÇÃO		63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00	266.101,00				
TOTAL PROGRAMA		2.480.588,00	3.253.399,00	3.258.235,00	3.263.178,00	12.255.400,00				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
	Objetivo	Público Alvo				
	PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7630.00	5000.00			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6,00	6,00	6,00	6,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
TOTAL AÇÃO		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0901	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			
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	11,00	11,00	11,00	11,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	6.947.580,62	0,00	0,00	0,00	6.947.580,62
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	3.618.800,00	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	27.618.800,00
TOTAL AÇÃO		10.566.380,62	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	34.566.380,62
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	4.203.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.203.000,00
TOTAL AÇÃO		4.268.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.268.000,00
TOTAL PROGRAMA		14.834.380,62	10.200.000,00	10.000.000,00	9.800.000,00	44.834.380,62

Programa	Descrição	Unidade Responsável			
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	Objetivo	Público Alvo			
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.					
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 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.650.000,00
TOTAL AÇÃO		3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.650.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.650.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0903	EMENDAS LEGISLATIVAS	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
	Objetivo	Público Alvo				
ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0.00	100.00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
99.999 - Reserva de Contingência	0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL AÇÃO		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL PROGRAMA		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>			
	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100.00	100.00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>	
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	1.00	1.00	1.00	1.00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
		9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	16.700.000,00
		TOTAL AÇÃO		3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	16.700.000,00
		TOTAL PROGRAMA		3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	16.700.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100.00	100.00					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00	4.059.700,00		
TOTAL AÇÃO		874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00	4.059.700,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00	287.390.300,00		
TOTAL AÇÃO		62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00	287.390.300,00		
TOTAL PROGRAMA		63.830.000,00	69.120.000,00	76.020.000,00	82.480.000,00	291.450.000,00		
TOTAL GERAL		493.109.881,29	483.478.408,00	510.869.660,00	529.276.511,00	2.016.734.460,29		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000281

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.

Justificativa PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINETE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.901.800,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
56.901.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.568.800,00	333.000,00	56.901.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
	Corrente	70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Corrente	140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00
	Corrente	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
	Corrente	1.976.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00
	Corrente	8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	Capital	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		12.081.800,00	13.724.000,00	15.635.000,00	15.461.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.988.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
TOTAL		8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
TOTAL		12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.022	
Indicador				Unidade de Medida	
APRENDIZ				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
7.00		4.00		4.00	
				2021	
				4.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 437.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00
TOTAL		140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
50,00		50,00		50,00	
				2021	
				50,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL		70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00		100,00		100,00	
				2021	
				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 9.824.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.009.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.009.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

IMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
TOTAL		1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo

FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS LEVANTADOS E PROMOVER ARTICULAÇÃO E ATUAR INTEGRADAMENTE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Justificativa

VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR A INICIATIVA DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 435.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta
435.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00	35.000,00	435.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
	Corrente	125.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	140.000,00	94.000,00	100.000,00	101.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000287

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade			Nº 01.16.02
Função		Assistência Social	
Código da Função			Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária	
Código da Subfunção			Nº 244
Programa		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.	
Código do Programa			Nº 0022

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
TOTAL		10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	
Código da Atividade		Nº 2.028
Indicador	Unidade de Medida	
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		130.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000288

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA****Código do Programa N° 0031****Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Código da Unidade Responsável N° 01.17****Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.****Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 72.177.387,33**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
72.177.387,33						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
71.921.387,33	256.000,00	72.177.387,33

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Corrente	30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
	Corrente	320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04
	Corrente	5.427.000,00	3.120.155,75	3.558.056,49	4.541.834,04
	Corrente	12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00
	Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	18.196.000,00	16.524.587,75	18.478.355,50	18.978.444,08



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.17.01		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa	Nº 0031		

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.023		
Indicador	Unidade de Medida		
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
30.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	30.000,00			
TOTAL		30.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 53.801.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade		Nº 2.021	
Indicador		Unidade de Medida	
ESTAGIÁRIOS		UN	
Meta por Exercício			
2018		2019	
2020		2021	
1.00	2.00	2.00	2.00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade				Nº 2.022			
Indicador				Unidade de Medida			
APRENDIZ				UN			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
12,00		12,00		12,00		12,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.236.341,05

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04
TOTAL		320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023			
Indicador				Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
20,00		12,00		12,00		12,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**Código da Atividade **Nº 2.024**Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.873.046,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00	3.170.155,75	3.608.056,49	4.591.834,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.427.000,00	3.120.155,75	3.558.056,49	4.541.834,04
	Capital	76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	5.503.000,00	3.170.155,75	3.608.056,49	4.591.834,04

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000292

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa COBERTURA ATUARIAL****Código do Programa Nº 0035****Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Código da Unidade Responsável Nº 01.17****Objetivo** 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.**Justificativa** APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.700.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
2.700.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.700.000,00		2.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0035

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093
Indicador	Unidade de Medida
COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
96,07	96,07	96,07	96,07		96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 2.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMISSÃO ONTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa N° 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.17

Objetivo PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DECORRENTES DO TRABALHO, DE MODO A TORNAR COMPATÍVEL PERMANENTEMENTE O TRABALHO COM A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE O TRABALHADOR.

Justificativa PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE O TRABALHADOR.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0,04	0,03

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	0,03	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 350.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00		350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	350.000,00	0,00	0,00	0,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS 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.

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES TREINADOS	200,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.473.000,00	1.527.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.473.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração <input type="checkbox"/>	Inclusão <input type="checkbox"/>	Exclusão <input type="checkbox"/>
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.17.01		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção	Nº 128		
Programa	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa	Nº 0038		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.473.000,00			
	Capital	1.527.000,00			
TOTAL		6.000.000,00			

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.834.380,62

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
44.834.380,62						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.012.580,62	37.821.800,00	44.834.380,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	6.947.580,62	0,00	0,00	0,00
	Capital	3.618.800,00	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00
	Capital	4.203.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total		14.834.380,62	10.200.000,00	10.000.000,00	9.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.566.380,62

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.566.380,62	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62			
	Capital	3.618.800,00	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00
TOTAL		10.566.380,62	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000300****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

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

Ações

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Código da Operação Especial	Nº 0.022
Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.268.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00			
	Capital	4.203.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL		4.268.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TOTAL DA RCL	0,39	0,39	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.650.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
15.650.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.650.000,00		15.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	Total	3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial		Nº 0.023		
Indicador		Unidade de Medida		
TAL RCL		%		

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

Justificativa AUMENTO DE RECURSOS DISPONÍVEIS JÁ EXISTENTES OU AINDA PARA A CRIAÇÃO DE NOVAS
DESPESAS INDICADAS POR EMENDAS PARLAMENTARES.
LEI ORGÂNICA Nº 036/2017 ART. 122 § 2º

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	100,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 190.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	190.000,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.17.01		
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função		Nº 99		
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção		Nº 999		
Programa		EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código do Programa		Nº 0903		

Ações

Operação Especial		EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código da Operação Especial		Nº 0.900		
Indicador		Unidade de Medida		
INDICAÇÃO DOS VEREADORES		%		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
190.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		190.000,00			
	TOTAL	190.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000305

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	Total	3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000307

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	65,00	67,00	70,00	72,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.414.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
34.414.800,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.232.800,00	182.000,00	34.414.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00
	Corrente	2.017.000,00	3.001.500,00	3.001.450,00	2.996.150,00
	Corrente	4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		6.514.800,00	9.100.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000303****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade			
Nº 01.18.01			
Função			
Urbanismo			
Código da Função			
Nº 15			
Subfunção			
Serviços Urbanos			
Código da Subfunção			
Nº 452			
Programa			
SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU			
Código do Programa			
Nº 0041			

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.021.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
TOTAL		12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.022			
Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00
TOTAL		22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8,00	12,00	12,00	15,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL		10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade	Nº 2.024			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
65,00	67,00	70,00	72,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 11.198.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.049.000,00	3.051.500,00	3.051.450,00	3.046.150,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	3.001.500,00	3.001.450,00	2.996.150,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	3.051.500,00	3.051.450,00	3.046.150,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CIDADE ABRANGIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.762.781,25

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.762.781,25		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
45.762.781,25		45.762.781,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00
	Total	11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade		CIDADE LIMPA		
Código da Atividade		Nº 2.030		
Indicador		Unidade de Medida		
CIDADE ABRANGIDA		%		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.762.781,25
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00
TOTAL		11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código do Programa Nº 0043
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável Nº 01.18
Objetivo COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.
Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária					Não Orçamentária
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.500.000,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
45.500.000,00		45.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	Total	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
TOTAL		11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.187.512,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.187.512,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
45.011.512,00	176.000,00	45.187.512,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00
	Corrente	329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
	Corrente	8.686.386,00	10.727.270,00	11.193.847,00	11.680.209,00
	Capital	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		9.088.186,00	11.625.820,00	11.892.397,00	12.581.109,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.529.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
TOTAL		329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
TOTAL		12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.022			
Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00
TOTAL		22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00

Justificativas das Modificações
Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8,00	12,00	12,00	15,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade	Nº 2.032			
Indicador	Unidade de Medida			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 42.463.712,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.712.386,00	10.777.270,00	11.243.847,00	11.730.209,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.686.386,00	10.727.270,00	11.193.847,00	11.680.209,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	10.777.270,00	11.243.847,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE
Código do Programa Nº 0051
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.19
Objetivo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB	%	5,40	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IDEB	5,50	5,60	5,90	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.540.346,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.540.346,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.198.346,00	342.000,00	14.540.346,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
	Corrente	1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00
	Corrente	2.452.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Capital	142.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total		4.232.000,00	3.219.949,00	3.468.878,00	3.619.519,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.19.01		
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa	Nº 0051		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código do Projeto	Nº 1.044		
Indicador	Unidade de Medida		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 342.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
142.000,00	100.000,00	100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	142.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL		142.000,00	100.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.666.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
TOTAL		266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade		Nº 2.023	
Indicador		Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
9.00	10.00	10.00	10.00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100.00		100.00		100.00	
2021		2022		2023	
100.00		100.00		100.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.752.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.452.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.452.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
TOTAL		2.452.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade		Nº 2.034	
Indicador		Unidade de Medida	
ENTIDADES CONVENIADAS		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.00	1.00	1.00	1.00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.708.346,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável N° 01.19

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

Justificativa ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 133.829.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
133.829.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
133.829.622,00		133.829.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	Corrente	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
Total		34.829.622,00	31.000.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDEB	
Código da Unidade			Nº 01.19.02
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa			Nº 0052

Ações

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

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 74.216.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL		17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Justificativas das Modificações


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052

Ações

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

Meta por Exercício
2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.613.622,00

Custo Financeiro por Exercício
2018 17.613.622,00 2019 13.000.000,00 2020 14.000.000,00 2021 15.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 À 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.

Justificativa SUPLEMENTAR O NÚMERO DE VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DO AUMENTO DE SALAS PARA ATENDIMENTO DE NOVOS CONVÊNIOS COM A INICIATIVA PRIVADA, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.610,00	3.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 49.012.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
49.012.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
47.237.000,00	1.775.000,00	49.012.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Corrente	3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Corrente	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Capital	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total		11.502.000,00	11.910.000,00	12.950.000,00	12.650.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES
Código do Projeto	Nº 1.045
Indicador	Unidade de Medida
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.175.000,00	300.000,00	300.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 29.242.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	TOTAL	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000323

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade		Nº 2.023	
Indicador		Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
50,00	55,00	60,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade					MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
Código da Atividade					Nº 2.024				
Indicador					Unidade de Medida				
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS					%				
Meta por Exercício									
2018		2019		2020		2021			
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 12.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL		3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
Código da Atividade		Nº 2.034					
Indicador		Unidade de Medida					
ENTIDADES CONVENIADAS		UN					
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
1,00		3,00		3,00		3,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

TOTAL	658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MELHOR INFÂNCIA
Código do Programa Nº 0054
Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL
Código da Unidade Responsável Nº 01.19
Objetivo OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS
Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.017,00	2.233,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2.017,00	2.087,00	2.159,00	2.233,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.881.209,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.881.209,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.951.209,00	930.000,00	45.881.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00
	Corrente	5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Capital	430.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total		12.060.000,00	10.770.460,00	11.438.124,00	11.612.625,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Projeto	Nº 1.046
Indicador	Unidade de Medida
ALICAÇÃO DE RECURSOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 930.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.000,00	500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	500.000,00		
TOTAL		430.000,00	500.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 25.831.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL		5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Justificativas das Modificações

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade	Nº 2.024			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.520.209,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00
TOTAL		4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00

Justificativas das Modificações
Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade	Nº 2.034			
Indicador	Unidade de Medida			
ENTIDADES CONVENIADAS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.500.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.500.000,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****TOTAL****1.500.000,00****Justificativas das Modificações**



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa N° 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável N° 01.19

Objetivo ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM
INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR
NOS ESTUDOS POSTERIORES.

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA
PLENA

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS		UN	5.052,00	5.325,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 134.986.339,75

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
134.986.339,75		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
133.579.492,75	1.406.847,00	134.986.339,75

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Corrente	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00
	Corrente	21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Capital	506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total		35.033.436,75	32.539.931,00	33.720.566,00	33.692.406,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000335

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 01.19.05**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Ensino Fundamental**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa **Nº 0055**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.047**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.406.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 89.320.512,50

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
TOTAL		21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
40,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 458.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTAL		80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
Código da Atividade	Nº 2.024				
Indicador	Unidade de Medida				
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%				
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00	5.325,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 42.660.980,25

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00	10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00
TOTAL		11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00

Justificativas das Modificações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
Código da Atividade	Nº 2.034				
Indicador	Unidade de Medida				
ENTIDADES CONVENIADAS	UN				
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1,00					

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.140.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.140.000,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****TOTAL 1.140.000,00****Justificativas das Modificações**



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Justificativa GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS À SUA PERMANÊNCIA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.388.782,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.388.782,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.388.782,00		15.388.782,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Corrente	3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00
	Total	3.766.000,00	3.854.272,00	3.872.445,00	3.896.065,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade	Nº 2.034		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
ENTIDADES CONVENIADAS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.112.782,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00
	TOTAL	3.690.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Atividade	Nº 2.059		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
ALUNOS ATENDIDOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.276.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL	76.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.

Justificativa PROPORCIONAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	350,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	275,00	300,00	325,00	350,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.550.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.550.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.380.000,00	170.000,00	1.550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida

UNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
275,00	300,00	325,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Justificativa OFERECEWR ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER, DE MODO SUPLEMENTAR, AS NECESSIDADES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DOS ALUNIS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9.700,00	11.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.035.569,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
44.035.569,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.035.569,00		44.035.569,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00
	Total	10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade	Nº 2.061
Indicador	Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 44.035.569,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00
TOTAL		10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.069.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.069.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.000,00	2.056.000,00	2.069.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Capital	398.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.652.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		2.054.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.048

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 409.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Capital	398.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	400.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.049

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.654.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.652.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.654.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0161

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH SUAS E A TIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RWSOLUÇÃO CNAS 109/2009.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	60,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IGDSUAS	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.289.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
34.289.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.165.000,00	124.000,00	34.289.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
	Corrente	1.027.000,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
	Corrente	6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
	Capital	19.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total		7.863.000,00	8.631.000,00	9.142.000,00	8.653.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Código da Unidade	Nº 01.20.01		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa	Nº 0161		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		
Indicador	Unidade de Medida		
OLHA DE PAGAMENTO	%		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.662.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
TOTAL		6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
Indicador	Unidade de Medida		
APRENDIZ	UN		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 526.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
TOTAL		130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.023
---------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade	Nº 2.024
---------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.986.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.046.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	1.046.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Justificativa A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7.630,00	5.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.516.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.516.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.484.000,00	32.000,00	1.516.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	477.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.484.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		479.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.

Justificativa BAIXO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, QUE DIFICULTA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONTRIBUI PARA A ELEVÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO; O AMBIENTE DE NEGÓCIOS VIGENTE NÃO ESTIMULA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO CAPAZES DE DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL E O PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VAGAS CAPITADAS	UN	200,00	600,00
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150,00	420,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	300,00	450,00	550,00	650,00
PESSOAS RECOLOCADAS	210,00	280,00	350,00	420,00
VAGAS CAPITADAS	300,00	400,00	500,00	600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 203.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
203.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
168.000,00	35.000,00	203.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade		Nº 01.20.01	
Função		Assistência Social	
Código da Função		Nº 08	
Subfunção		Fomento ao Trabalho	
Código da Subfunção		Nº 334	
Programa		TRABALHO E RENDA	
Código do Programa		Nº 0163	

Ações

Atividade		TRABALHO E RENDA	
Código da Atividade		Nº 2.035	
Indicador		Unidade de Medida	
TENDIMENTOS REALIZADOS		UN	

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
810,00	1.130,00	1.400,00	1.670,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000354

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**Código do Programa **Nº 0164**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1.281,00	500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 110.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
110.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
110.000,00		110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade	Nº 01.20.02		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa	Nº 0164		

Ações

Atividade	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código da Atividade	Nº 2.088
Indicador	Unidade de Medida
DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000356****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**Código do Programa **Nº 0165**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20****Objetivo** **PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESSA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.****Justificativa** **NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONÔMICA PARA SUPERAR CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0,00	200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	50,00	100,00	150,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 185.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
185.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
94.000,00	91.000,00	185.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SEGURANÇA ALIMENTAR
Código da Atividade	Nº 2.089
Indicador	Unidade de Medida
DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50,00	100,00	150,00	200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000358****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**Código do Programa **Nº 0166**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo **PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERACÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA PROBREZA.**

Justificativa **NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,95	0,95
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,50	0,65
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,70	0,85

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,70	0,75	0,80	0,85
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	0,50	0,55	0,60	0,65
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	0,95	0,95	0,95	0,95

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 481.885,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
481.885,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
414.137,00	67.748,00	481.885,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.550,00	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.933,00	18.200,00	19.615,00
	Total	113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000359

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

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

Ações

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO
Código da Atividade	Nº 2.090
Indicador	Unidade de Medida
D-M	%

Méta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
0,65	0,70	0,75	0,80	

Custo Financeiro Total: R\$ 481.885,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.550,00	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.933,00	18.200,00	19.615,00
TOTAL		113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000360****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa GESTÃO DO SUAS****Código do Programa Nº 0167****Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS****Código da Unidade Responsável Nº 01.20****Objetivo APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A APOLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.****Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DO SUAS****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	0,71	0,85

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IGDSUAS	0,71	0,75	0,80	0,85

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.732,10**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
74.732,10		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
74.732,10		74.732,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00
	Corrente	14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00
Total		16.967,10	19.158,00	18.913,00	19.694,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida

DSUAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,71	0,75	0,80	0,85

Custo Financeiro Total: R\$ 65.211,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00
TOTAL		14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.521,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00
TOTAL		2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

Justificativa NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS FACE AOS ÍNDICES ELEVADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361,00	600,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	600,00	600,00	600,00	600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.561.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.561.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.561.100,00		1.561.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00
	Corrente	220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00
Total		350.000,00	392.800,00	402.800,00	415.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.107		
Indicador	Unidade de Medida		
FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 945.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00
TOTAL		220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Código da Atividade	Nº 2.110		
Indicador	Unidade de Medida		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 615.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00
TOTAL		130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA		
Código da Atividade	Nº 2.039		
Indicador	Unidade de Medida		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS		
-----------	---	--	--



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade N° 2.042

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
221,00	221,00	221,00	221,00

Custo Financeiro Total: R\$ 428.273,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00
TOTAL		97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade N° 2.073

Indicador Unidade de Medida

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
61,00	61,00	61,00	61,00

Custo Financeiro Total: R\$ 266.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00
TOTAL		63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, INSTITUÍDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 12.435/2011.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221,00	221,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	221,00	221,00	221,00	221,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.255.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.255.400,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.255.400,00		12.255.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00
	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00
	Corrente	240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00
	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		1.480.588,00	2.253.399,00	2.258.235,00	2.263.178,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO		
Código da Atividade	Nº 2.077		
Indicador	Unidade de Medida		
Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.241.026,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00
TOTAL		240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000368

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Código do Programa **Nº 0170**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.

Justificativa AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, A REDUÇÃO DOS INDICADORES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDA A EXECUÇÃO E PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7.630,00	5.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 900.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
900.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
900.000,00		900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Total	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		
Código da Unidade	Nº 01.20.03		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa	Nº 0170		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
TOTAL		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CMDCA		
Código da Atividade	Nº 2.037		
Indicador	Unidade de Medida		
CONSELHEIROS CAPACITADOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES, BEM COMO BUSCAR APERFEIÇOAR ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS E DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS E AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.327.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
26.327.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
26.241.000,00	86.000,00	26.327.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00
	Corrente	295.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
	Corrente	5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Total		5.672.000,00	6.657.000,00	6.885.000,00	7.113.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		
Indicador	Unidade de Medida		
OLHA DE PAGAMENTO	%		
Meta por Exercício			

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.793.000,00

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

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

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

2018	2019	2020	2021
107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00
TOTAL		107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.022			
Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
TOTAL		15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade	Nº 2.024			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.791.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
312.000,00	473.000,00	493.000,00	513.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	295.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL	312.000,00	473.000,00	493.000,00	513.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIAS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS

Justificativa ATENDER O DECRETO Nº 1.636, QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA	HECTARES	0,00	216,56

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ÁREA	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade		Nº 01.21.01		
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541		
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM		
Código do Programa		Nº 0082		
Ações				
Projeto		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto		Nº 1.033		
Indicador		Unidade de Medida		
DESAPROPRIAÇÃO		UN		
Meta por Exercício				
2018		2019		2020
				2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018		2019		2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	TOTAL			

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
35.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.000,00	19.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Projeto	Nº 1.035		
Indicador	Unidade de Medida		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000378

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA**
Código do Programa **Nº 0085**
Unidade Responsável pelo Programa **FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**
Objetivo **GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.**
Justificativa **MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS , ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.226.396,70**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.226.396,70						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.969.250,00	257.146,70	2.226.396,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	500.000,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	79.389,70	55.000,00	62.000,00
	Total	410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.052
Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.226.396,70

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	500.000,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	79.389,70	55.000,00	62.000,00
TOTAL		410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000380

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.

Justificativa AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	3,00	3,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.359.825,30

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.359.825,30						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.269.696,00	90.129,30	2.359.825,30

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	Corrente	466.000,00	460.000,00	470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	10.000,00	9.884,30	9.821,00	9.424,00
Total		520.696,00	584.884,30	609.821,00	644.424,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.045
Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.947.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
467.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00	460.000,00	470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		467.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade	Nº 01.21.02		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	LIXO ÚTIL		
Código do Programa	Nº 0086		

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.044
Indicador	Unidade de Medida
MPANHAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 412.825,30

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
53.696,00	114.884,30	119.821,00	124.424,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	Capital	10.000,00	9.884,30	9.821,00	9.424,00
TOTAL		53.696,00	114.884,30	119.821,00	124.424,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS ECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATICAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS	10,00	15,00	15,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.272.700,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.272.700,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.099.000,00	173.700,00	1.272.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	355.000,00	316.000,00	330.000,00
	Capital	10.000,00	52.200,00	54.500,00	57.000,00
Total		108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
Código da Unidade		Nº 01.21.03	
Função		Gestão Ambiental	
Código da Função		Nº 18	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		BEM ESTAR ANIMAL	
Código do Programa		Nº 0087	

Ações

Atividade		BEM ESTAR ANIMAL	
Código da Atividade		Nº 2.124	
Indicador		Unidade de Medida	
PROJETOS/CAMPANHAS		UN	

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00	15,00	15,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.272.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	355.000,00	316.000,00	330.000,00
	Capital	10.000,00	52.200,00	54.500,00	57.000,00
TOTAL		108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

Objetivo CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	760,00	780,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	550,00	600,00	650,00	700,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.506.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
21.506.500,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.444.500,00	62.000,00	21.506.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00
	Corrente	45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
	Corrente	299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00
	Corrente	4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.739.500,00	5.387.000,00	5.629.000,00	5.751.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.792.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTAL		4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 276.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00
TOTAL		27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade		Nº 2.022	
Indicador		Unidade de Medida	
APRENDIZ		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
TOTAL		45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
6,00		6,00		6,00	
				2021	
				6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
TOTAL		14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024			
Indicador				Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
100,00		100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.194.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Capital

62.000,00

TOTAL

62.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.

Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.899.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
68.899.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
67.191.000,00	1.708.000,00	68.899.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Corrente	683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00
	Corrente	13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00
	Capital	208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		14.412.000,00	17.231.000,00	18.828.000,00	18.428.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade	Nº 01.23.01		
Função	Segurança Pública		
Código da Função	Nº 06		
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção	Nº 181		
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa	Nº 0101		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			
Código do Projeto	Nº 1.028			
Indicador	Unidade de Medida			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00	20,00	30,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.708.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		208.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade	Nº 2.020			
Indicador	Unidade de Medida			
FOLHA DE PAGAMENTO	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.809.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00
TOTAL		13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.022	
Indicador				Unidade de Medida	
APRENDIZ				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
6,00		6,00		6,00	
				2021	
				6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL		200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
6,00		6,00		6,00	
				2021	
				6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade		Nº 2.024	
Indicador		Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.744.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

683.000,00

1.589.000,00

1.686.000,00

1.786.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000393

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	60,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 216.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
216.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
186.000,00	30.000,00	216.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade	Nº 01.23.01		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa	Nº 0102		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código da Atividade	Nº 2.046		
Indicador	Unidade de Medida		
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
70,00	75,00	80,00	85,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

Justificativa CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
POLICIAIS EM SERVIÇOS	200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.930.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.930.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.930.000,00		1.930.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade		Nº 01.23.01		
Função		Segurança Pública		
Código da Função		Nº 06		
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181		
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa		Nº 0103		

Ações

Atividade	MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO		
Código da Atividade		Nº 2.049	
Indicador		Unidade de Medida	
POLICIAIS ATENDIDOS		UN	

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.930.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 755.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
755.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
755.000,00		755.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total	125.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 719.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		119.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.949.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.949.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.949.000,00		1.949.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	413.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.048

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.905.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.318.007,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
12.318.007,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.968.007,00	350.000,00	12.318.007,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00
	Capital	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		2.413.101,00	3.139.876,00	3.300.030,00	3.465.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000402

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Código da Unidade			
Nº 01.23.04			
Função			
Administração			
Código da Função			
Nº 04			
Subfunção			
Administração Geral			
Código da Subfunção			
Nº 122			
Programa			
TRÂNSITO COM SEGURANÇA			
Código do Programa			
Nº 0106			

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Código do Projeto	Nº 1.050
Indicador	Unidade de Medida
ACQUIÇÃO DE BENS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000403

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade				Nº 2.026	
Indicador				Unidade de Medida	
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		2,00		2,00	
				2021	
				2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO**

Código da Atividade		Nº 2.086	
Indicador		Unidade de Medida	
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.293.007,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

Justificativa NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.720.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.720.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.383.000,00	337.000,00	1.720.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	220.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES Unidade de Medida %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código da Atividade Nº 2.087

Indicador ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES Unidade de Medida %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.383.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Justificativa PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 312.343,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
312.343,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
237.243,00	75.100,00	312.343,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	66.669,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.23.05

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Ações

Atividade IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Atividade Nº 2.102

Indicador Unidade de Medida

TENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 312.343,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	66.669,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000408

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Unidade **Nº 01.23.06**Função **Segurança Pública**Código da Função **Nº 06**Subfunção **POLICIAMENTO**Código da Subfunção **Nº 181**Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa **Nº 0109****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Atividade **Nº 2.029**Indicador **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES** Unidade de Medida **UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.390.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.231.000,00	159.000,00	2.390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.906.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
22.906.500,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
22.763.500,00	143.000,00	22.906.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	264.000,00	496.000,00	510.000,00	540.000,00
	Corrente	2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Capital	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total		2.947.000,00	6.630.000,00	6.648.000,00	6.681.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000411

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade	Nº 01.24.01			
Função	Comércio e Serviços			
Código da Função	Nº 23			
Subfunção	Turismo			
Código da Subfunção	Nº 695			
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa	Nº 0111			

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL		2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000412

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.022			
Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade	Nº 2.024			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.953.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
287.000,00	536.000,00	550.000,00	580.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	496.000,00	510.000,00	540.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	536.000,00	550.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 173.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
173.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
173.000,00		173.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
	Total	50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade	Nº 01.24.01		
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função	Nº 23		
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção	Nº 695		
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa	Nº 0112		

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código da Atividade	Nº 2.054
Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 173.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
TOTAL		50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 281.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
281.001,13		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.000,00	265.001,13	281.001,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade N° 01.24.01
Função Comércio e Serviços
Código da Função N° 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção N° 695
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST
Código do Programa N° 0113
Ações
Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto N° 1.042
Indicador UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO
UN
Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 281.001,13
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000418

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 312.343,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
312.343,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
253.100,00	59.243,00	312.343,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	14.669,00	15.042,00	14.532,00
	Total	72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade		Nº 01.24.02	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código do Programa		Nº 0114	

Ações

Atividade		MANUTENÇÃO DO TURISMO	
Código da Atividade		Nº 2.055	
Indicador		Unidade de Medida	
PROJETOS		UN	

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 312.343,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	14.669,00	15.042,00	14.532,00
TOTAL		72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.284.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.284.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.210.500,00	74.000,00	7.284.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	398.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00
	Corrente	700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		2.242.000,00	1.805.000,00	1.611.000,00	1.626.500,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ESPORTE E LAZER
Código da Unidade N° 01.24.03
Função Desporto e Lazer
Código da Função N° 27
Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção N° 812
Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO
Código do Programa N° 0115
Ações
Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade N° 2.020
Indicador Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO
%
Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.900.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade N° 2.021
Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS
UN
Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 209.500,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações
Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade		Nº 2.023	
Indicador		Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
8.00	4.00	4.00	4.00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1.250,00		1.500,00		1.750,00	
				2021	
				2.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
442.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		442.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade				Nº 2.034	
Indicador				Unidade de Medida	
ENTIDADES CONVENIADAS				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
1,00		1,00		1,00	
				2021	
				1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
TOTAL		1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.495.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
4.495.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.447.500,00	48.000,00	4.495.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	35.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00
	Corrente	60.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	Corrente	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		1.325.000,00	1.018.000,00	1.024.000,00	1.128.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000425

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**Código da Unidade **Nº 01.24.01**Função **CULTURA**Código da Função **Nº 13**Subfunção **MANUTENÇÃO DO MUSEU**Código da Subfunção **Nº 391**Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**Código do Programa **Nº 0116****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO**Código da Atividade **Nº 2.056**Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
UN**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
40.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	40.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção N° 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador STAGIÁRIOS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador ADIANTAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000427

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade** N° 2.034**Indicador** Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**Código da Atividade** N° 2.057**Indicador** Unidade de Medida

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 205.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
70.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	70.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade	Nº 2.026		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL		25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade	Nº 2.053		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
EVENTOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.355.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
TOTAL		715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000429

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**Código do Programa **Nº 0117**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**Objetivo **ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.**Justificativa **MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS	14,00	14,00	14,00	14,00

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.386.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
5.386.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.386.000,00		5.386.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Total		740.000,00	1.492.000,00	1.552.000,00	1.602.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000430

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS
FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 927.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
927.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	927.000,00	927.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	927.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
ESPORTE E LAZER			
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função			
Desporto e Lazer			
Código da Função			Nº 27
Subfunção			
Desporto Comunitário			
Código da Subfunção			Nº 812
Programa			
RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE			
Código do Programa			Nº 0118

Ações

Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto		Nº 1.042
Indicador		Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 927.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	927.000,00			
TOTAL		927.000,00			

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDER DEMANDA	85,00	90,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.621.681,90

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.621.681,90		Convênios Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.564.681,90	57.000,00	42.621.681,90

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Corrente	2.439.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Corrente	6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total		9.176.000,00	10.940.000,00	11.565.681,90	10.940.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 01.25.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa	Nº 0121		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.933.681,90

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
29,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.555.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000434

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
6.00		6.00		6.00	
				2021	
				6.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade		Nº 2.024			
Indicador		Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%			

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 9.996.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.451.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.439.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		2.451.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade		Nº 2.062			
Indicador		Unidade de Medida			
CONSELHEIROS CAPACITADOS		UN			

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000436

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo PROMOVER À MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.944.057,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
55.944.057,00		Convênios Op. Crédito				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
55.076.057,00	868.000,00	55.944.057,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
	Corrente	9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
	Capital	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Capital	732.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.396.057,00	14.016.000,00	14.516.000,00	15.016.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção		Nº 301		
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa		Nº 0122		

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Código do Projeto	Nº 1.051
Indicador	Unidade de Medida
AXA DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
732.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
TOTAL		732.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.169.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
TOTAL		9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
5,00		5,00		5,00	
				2021	
				5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade				Nº 2.026	
Indicador				Unidade de Medida	
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
5,00		5,00		5,00	
2021		2022		2023	
5,00		5,00		5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade		Nº 2.063	
Indicador		Unidade de Medida	
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.419.057,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade SAÚDE BUCAL

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 456.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Capital	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000440

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa **Nº 0123**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
Objetivo **GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.**
Justificativa **PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDER A DEMANDA	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.087.658,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
75.087.658,68						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
63.169.657,68	11.918.001,00	75.087.658,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	155.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	424.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	554.157,68	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Corrente	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Corrente	1.203.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Corrente	10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Capital	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Capital	8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	24.888.658,68	16.233.000,00	16.733.000,00	17.233.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 01.25.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção	Nº 302		
Programa	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa	Nº 0123		

Ações

Projeto	INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código do Projeto	Nº 1.089
Indicador	Unidade de Medida
AXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.730.001,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.243.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000442

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CAPS

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.283.157,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Capital	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	638.157,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NACE

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.744.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
TOTAL		629.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade N° 2.122

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 955.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
205.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		205.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade N° 2.126

Indicador	Unidade de Medida
VEÍCULO DISPONÍVEL	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.047.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		752.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.965.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		3.206.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0124

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 143.442.677,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
143.442.677,86		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
143.442.677,86		143.442.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Total		35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção		Nº 302		
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa		Nº 0124		

Ações

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código da Atividade	Nº 2.066
Indicador	Unidade de Medida
º DE LEITOS POR MIL HABITANTES	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.442.677,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
TOTAL		35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000447

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código do Programa **Nº 0125**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS ,
MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS
AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME
VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS
ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E
GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE
MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.108.441,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
10.108.441,40					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.104.441,40	4.000,00	10.108.441,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	448.440,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Corrente	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		1.882.440,80	2.551.000,00	3.124.000,60	2.551.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000448

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção			Nº 303
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa			Nº 0125

Ações

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

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.756.000,60

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00
TOTAL		1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.352.440,80

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	449.440,80	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		449.440,80	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.083			
Indicador	Unidade de Medida			
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade	Nº 2.129			
Indicador	Unidade de Medida			
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000450

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METAS PAVISA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
METAS PAVISA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.804.684,28**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
17.804.684,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.773.200,00	31.484,28	17.804.684,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	406.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Corrente	2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	Capital	7.484,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total		2.810.684,28	4.498.000,00	4.998.000,00	5.498.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção		Nº 304		
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa		Nº 0126		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.877.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.026	
Indicador				Unidade de Medida	
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
5,00		5,00		5,00	
				2021	
				5,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Atividade		Nº 2.131	
Indicador		Unidade de Medida	
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
100.00	100.00	100.00	100.00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.847.484,28

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
413.484,28	478.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		413.484,28	478.000,00	478.000,00	478.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Justificativa GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	%	80,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	80,00	82,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.683.579,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
21.683.579,15						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.739.579,15	944.000,00	21.683.579,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	194.779,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Capital	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Total		3.815.579,15	5.456.000,00	5.956.000,00	6.456.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função Saúde			
Código da Função			Nº 10
Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código da Subfunção			Nº 305
Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa			Nº 0127

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.864.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.026	
Indicador				Unidade de Medida	
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
4,00		4,00		4,00	
				2021	
				4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade				Nº 2.070	
Indicador				Unidade de Medida	
CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00		100,00		100,00	
2021		2022		2023	
100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.738.779,15

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.779,15	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
TOTAL		430.779,15	436.000,00	436.000,00	436.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000456

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST****Código do Programa Nº 0128****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE****Código da Unidade Responsável Nº 01.25**

Objetivo DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Justificativa GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Metas**Indicadores****Unidade Medida****Índice Recente****Índice Futuro**

CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM

%

100,00

100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**Indicadores****2018****2019****2020****2021**

CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 384.997,92**Fonte de Financiamento do Programa Governamental****Receita Orçamentária****Não Orçamentária****Tesouro****Fundos
Especiais****Recursos Vinculados****Outros****Rec. Adm. Indireta****Parceria**

384.997,92

Classificação Econômica da Receita**Corrente****Capital****Total**

336.997,92

48.000,00

384.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Corrente

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Corrente

66.997,92

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Capital

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Total

93.997,92

97.000,00

97.000,00

97.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 01.25.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção	Nº 305		
Programa	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa	Nº 0128		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS
-----------	-------------------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.071
---------------------	----------

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

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM	%
----------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
78.997,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.997,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	78.997,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE
Código do Programa Nº 0129
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.

Justificativa NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
52.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
52.000,00		52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
Código da Função		Nº 10	
Subfunção	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Código da Subfunção		Nº 306	
Programa	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		
Código do Programa		Nº 0129	

Ações

Atividade	GESTÃO SUS
Código da Atividade	Nº 2.130
Indicador	Unidade de Medida
TAXA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18,00	12,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.948.569,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
18.948.569,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.840.569,92	108.000,00	18.948.569,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Corrente	24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00
	Corrente	45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00
	Corrente	516.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00
	Corrente	2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
	Capital	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total		3.248.000,00	4.745.670,00	5.272.100,00	5.682.799,92



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.26.01		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa	Nº 0141		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.013.099,92

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 367.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000463

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	5,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
2.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	2.200.000,00	2.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.022	
Indicador				Unidade de Medida	
APRENDIZ				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
2,00		2,00		2,00	
2021				2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 195.470,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00
TOTAL		45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023			
Indicador				Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN			
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
10,00		10,00		10,00		10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00		100,00		100,00	
2021		100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.304.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador DESAPROPRIAÇÃO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	5,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXECUÇÃO DE OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 550.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
550.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	550.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
Total		50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
Código do Projeto	Nº 1.034			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN			

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	4,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 315.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
315.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
285.000,00	30.000,00	315.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		65.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade		Nº 01.26.01			
Função		Urbanismo			
Código da Função		Nº 15			
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção		Nº 451			
Programa		PROGRAMAS HABITACIONAIS			
Código do Programa		Nº 0144			
Ações					
Atividade		HABOTAÇÃO MUNICIPAL			
Código da Atividade		Nº 2.050			
Indicador		Unidade de Medida			
NUCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA		UN			
Meta por Exercício					
2018		2019		2021	
8,00		8,00		2,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 315.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2021	
65.000,00		100.000,00		50.000,00	
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		65.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	10,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 69.303.850,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
69.303.850,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	69.303.850,00	69.303.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	28.986.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00
Total		28.986.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade		Nº 01.26.01			
Função		Urbanismo			
Código da Função		Nº 15			
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção		Nº 451			
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO			
Código do Programa		Nº 0145			
Ações					
Projeto		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código do Projeto		Nº 1.035			
Indicador		Unidade de Medida			
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		UN			
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	2021
18,00		10,00		18,00	10,00
Custo Financeiro Total: R\$ 69.303.850,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2020	2021
28.986.450,00		13.220.000,00		13.357.700,00	13.739.700,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	28.986.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00
TOTAL		28.986.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000473

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 239.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
239.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
165.000,00	74.000,00	239.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Código da Unidade			Nº 01.26.02
Função			
Habitação			
Código da Função			Nº 16
Subfunção			
Habitação Urbana			
Código da Subfunção			Nº 482
Programa			
FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH			
Código do Programa			Nº 0146

Ações

Atividade			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH			
Código da Atividade			Nº 2.051
Indicador			Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS			UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 239.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL		89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.28

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720,00	180,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120,00	30,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	120,00	90,00	60,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	120,00	90,00	60,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	720,00	540,00	360,00	180,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.548.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.548.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.519.000,00	29.000,00	17.548.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
	Corrente	40.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
	Corrente	45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
	Corrente	317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00
	Corrente	350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00
	Corrente	2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.466.000,00	3.893.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Código da Unidade	Nº 01.28.01		
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função	Nº 03		
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção	Nº 092		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ		
Código do Programa	Nº 0151		

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL		2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00
TOTAL		350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade				Nº 2.022	
Indicador				Unidade de Medida	
APRENDIZ				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
2,00		2,00		2,00	
				2021	
				2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 186.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
10,00		10,00		10,00	
2021		10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL		10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00		100,00		100,00	
2021		2022		2023	
100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.931.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	24.000,00			
TOTAL	341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 608.489.392,24



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.080.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
68.080.000,00						

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
68.080.000,00		68.080.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00
	Corrente	2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
	Corrente	10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
	Total	15.000.000,00	16.275.000,00	17.655.000,00	19.150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade	Nº 02.04.01		
Função	Legislativa		
Código da Função	Nº 01		
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção	Nº 031		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Código do Projeto	Nº 1.001
Indicador	Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Código da Atividade	Nº 2.012
Indicador	Unidade de Medida
PARTICIPANTES	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
30,00	30,00	30,00	30,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000481

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%
Meta por Exercício	
2018	2019
100,00	100,00
2020	2021
100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.815.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
10.745.000,00	11.665.000,00
2020	2021
12.660.000,00	13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
TOTAL		10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade	Nº 2.022
Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício	
2018	2019
5,00	5,00
2020	2021
5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
105.000,00	115.000,00
2020	2021
125.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
TOTAL		105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

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

Meta por Exercício	
2018	2019
20,00	20,00
2020	2021
20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
40.000,00	45.000,00
2020	2021
50.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	3,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
795.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
795.000,00		795.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
	Total	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade		COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL		%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3,07	3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	
TOTAL		175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	

Justificativas das Modificações


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CUSTEIO DO BERTPREV
Código do Programa Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV
Código da Unidade Responsável Nº 03.05
Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.
Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.
Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.910.000,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					13.910.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.290.000,00	620.000,00	13.910.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00
	Corrente	580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00
	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.170.000,00	3.370.000,00	3.570.000,00	3.800.000,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

☒ Inicial
 ☐ Alteração
 ☐ Inclusão
 ☐ Exclusão

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **IMÓVEIS ADQUIRIDOS** **Unidade de Medida**
UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00			
	TOTAL	100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código da Atividade **Nº 2.011**

Indicador **MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **Unidade de Medida**
%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%
Meta por Exercício	
2018	2019
100,00	100,00
2020	2021
100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00
TOTAL		1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade				Nº 2.023	
Indicador				Unidade de Medida	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
11,00		11,00		11,00	
				2021	
				11,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade				Nº 2.024	
Indicador				Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%	
Meta por Exercício					
2018		2019		2020	
100,00		100,00		100,00	
2021				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.990.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL	580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador Unidade de Medida

PARCELAMENTOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Capital	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000490

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	BERTPREV		
Código da Unidade	Nº 03.05.01		
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa	Nº 0011		

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023
Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.362.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	
TOTAL		527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000491

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572,00
PENSÕES	UN	10,00	10,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12,00	10,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	12,00	10,00	12,00	10,00
PENSÕES	10,00	10,00	10,00	10,00
APOSENTADORIAS	73,00	100,00	115,00	91,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.210.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					100.210.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.210.000,00		100.210.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00
Total		20.370.000,00	23.410.000,00	26.310.000,00	30.120.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
95,00	120,00	137,00	111,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 98.510.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial	Nº 0.023
Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL		350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,86	0,86	0,86	0,86

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
400.000,00		400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0013

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

Indicador Unidade de Medida

MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 291.450.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					291.450.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
291.450.000,00		291.450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00
	Corrente	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00
Total		63.830.000,00	69.120.000,00	76.020.000,00	82.480.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.016.734.460,29


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora BERTPREV
Código da Unidade N° 03.05.01
Função Reserva de Contingência
Código da Função N° 99
Subfunção Reserva do RPPS
Código da Subfunção N° 997
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa N° 0999
Ações
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial N° 9.999
Indicador Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA %
Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.059.700,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00
TOTAL		874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000437

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	BERTPREV		
Código da Unidade	Nº 03.05.01		
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0999		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial	Nº 9.999		
Indicador	Unidade de Medida		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 287.390.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00
	TOTAL	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 474.845.000,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Em cumprimento aos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e das demais normas legais, pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei Substitutivo que ***"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências"***, pois, na ocasião da remessa para aprovação do Orçamento Anual foi realizado novo estudo da previsão de arrecadação das receitas, bem como realizada consulta às Secretarias Municipais sobre a proposta do Plano Plurianual - 2018 a 2021 (apresentada em abril de 2017, em cumprimento ao prazo estipulado no art. 122, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Bertioga), sendo necessárias diversas alterações que inclui o custo financeiro do orçamento no período e da estrutura dos Programas e Ações Governamentais, pelos seguintes motivos:

I – Do Plano Plurianual:

O Plano Plurianual - PPA é uma lei ordinária, editada a cada quatro anos (art. 35, I ADCT), e está previsto no § 1º do art. 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

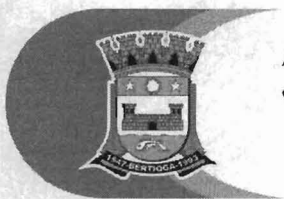
Os órgãos da Administração tiveram a responsabilidade de realizar um diagnóstico de sua área de atuação e definir os programas governamentais com seus respectivos objetivos, justificativas e indicadores de desempenho com medições atuais e futuras. Os órgãos definiram as ações que compõem os programas governamentais. Para cada atividade, projeto ou operação especial componente dos programas, foram definidos produtos, unidades de medida, metas físicas e custos financeiros para os quatro anos do Plano Plurianual.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:

O Projeto do Plano Plurianual atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a validade orçamentária de investimentos plurianuais submeta-se a previsão no PPA (artigo 5º, § 5º). Sem amparo no PPA a expansão da atividade governamental equivale à despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público.

III – Conclusão:

O Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica, dispõe o art. 174, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Neste sentido, o Plano Plurianual deverá ser o sinalizador para atividade econômica, de que o Governo será o agente normativo e fortalecedor dos objetivos sociais da comunidade, e assim o será, guiado pelos princípios orçamentários e pelo desejo, e ao mesmo tempo, desafio, de dar resposta à economia e à sociedade.



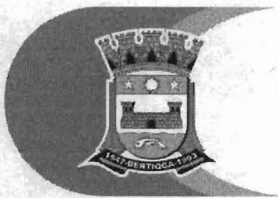
000499

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Como consequência das normas emanadas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal e tendo em mente o processo de planejamento, as três peças de planejamento orçamentário foram editadas.

Pelo todo o exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Eng.º Caio Matheus



000500

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 27 de novembro de 2017.

OFÍCIO N. 521/2017 – SG
Processo Administrativo n. 2107/17-4
(Favor mencionar esta referência)

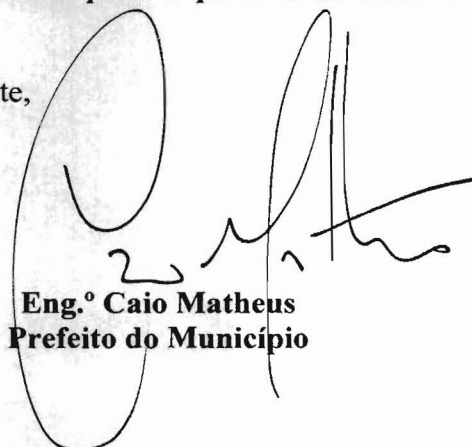
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1498
Data 27 / 11 / 2017
Hora 16:20
Funcionário Bdy

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei Substitutivo que *“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências”*.

Atenciosamente,



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
NEY VAZ PINTO LYRA
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga