



pls 02

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

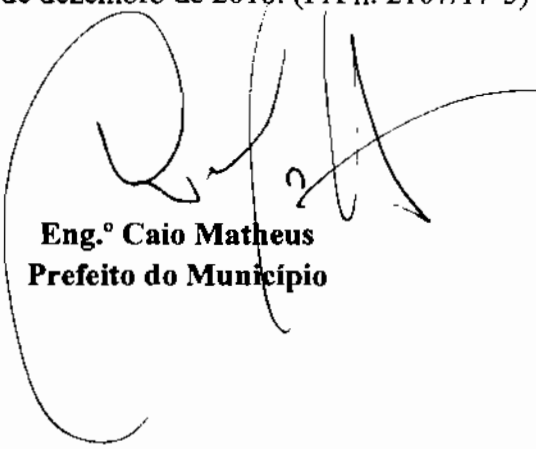
PROJETO DE LEI ~ : 6 1 | 16

Dispõe sobre a alteração de Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018.

Art. 1º Por esta Lei fica alterado o Programa de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 10 de dezembro de 2018. (PA n. 2107/17-5)



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	100			
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	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
TOTAL AÇÃO		10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
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		3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00	13.120.000,00
TOTAL AÇÃO				2.930.000,00		3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00	13.120.000,00
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		565.000,00	635.000,00	690.000,00	2.430.000,00
TOTAL AÇÃO				540.000,00		565.000,00	635.000,00	690.000,00	2.430.000,00
TOTAL PROGRAMA				15.000.000,00		15.810.000,00	17.655.000,00	19.150.000,00	67.615.000,00
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		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 PISPASEP, 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		100				
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			

2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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 - TESOURO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			60.000,00	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 - TESOURO		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 - TESOURO		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 - TESOURO		580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	2.020.000,00
TOTAL AÇÃO			580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	2.020.000,00
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 - TESOURO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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 - TESOURO		527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00	2.140.000,00
TOTAL AÇÃO			527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00	2.140.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.170.000,00	2.888.000,00	3.005.000,00	3.175.000,00	12.238.000,00

Programa Descrição Unidade Responsável
0012 PREVIDENCIÁRIO 03.05.01 - BERTPREV

2005

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
APOSENTADORIAS	UN	73	572		
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12	10		
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1	1		
PENSÕES	UN	10	10		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				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>	
%	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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	360.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
TOTAL AÇÃO		360.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
					950.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				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>	
UN	95,00	120,00	137,00	111,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
TOTAL AÇÃO		20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
					106.800.000,00
TOTAL PROGRAMA		20.370.000,00	25.450.000,00	28.560.000,00	33.370.000,00
					107.750.000,00
<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				
DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL				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>	
%	0,86	0,86	0,86	0,86	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL AÇÃO		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
					403.000,00
TOTAL PROGRAMA		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
					403.000,00
<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
SUPOORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				

9906

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	4			
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	9.133.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	40.121.800,00
TOTAL AÇÃO		8.488.800,00	9.133.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	40.121.800,00
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	1,00	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	22.000,00	46.000,00	48.000,00	128.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00	128.000,00
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	5,00	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	130.000,00	99.000,00	103.000,00	472.000,00
TOTAL AÇÃO		140.000,00	130.000,00	99.000,00	103.000,00	472.000,00
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	40,00	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	50.000,00	90.000,00	95.000,00	305.000,00
TOTAL AÇÃO		70.000,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00	305.000,00
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	899.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00	7.890.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	33.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00	304.000,00

2001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	770.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00	8.194.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	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	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	3.909.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	3.951.000,00
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	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 - TESOURO	1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.006.000,00
TOTAL AÇÃO			1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.006.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.081.800,00	12.386.000,00	16.952.000,00	16.778.000,00	58.177.800,00
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				
ATENJOIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
06.244 - 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	6,00	8,00	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	12.000,00	15.000,00	16.000,00	53.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	53.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
06.244 - 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	88.000,00	75.000,00	75.000,00	363.000,00
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

2006

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
TOTAL AÇÃO			130.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00	398.000,00	
TOTAL PROGRAMA			148.000,00	110.000,00	100.000,00	101.000,00	451.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0031	SUPOORTE 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					
SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4					
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	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	12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	12.301.000,00
TOTAL AÇÃO				12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	12.301.000,00
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	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 - TESOURD	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO				320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	20,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
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		2.024 - 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	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	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
TOTAL AÇÃO			5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
TOTAL PROGRAMA			18.196.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	27.796.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0032	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	%	0	100				
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			
%	0,00	100,00	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	0,00	13.507.000,00	0,00	0,00	13.507.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.507.000,00	0,00	0,00	13.507.000,00
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	0,00	5,00	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	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
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	0,00	13,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

01/10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
<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	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	0,00	24,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	100,00	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	0,00	4.867.200,00	0,00	0,00	4.867.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.993.200,00	0,00	0,00	4.993.200,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	100,00	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	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	23.509.200,00	0,00	0,00	23.509.200,00
<i>Programa Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>					
0035 COBERTURA ATUARIAL		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0	96,07				
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	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	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	7.600.000,00
TOTAL AÇÃO			2.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	7.600.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00	7.600.000,00
<i>Programa Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>					
COR02700 - SMARapd Informática Ltda							

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0037	COMISSÃO INTERNA 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		
RAZÃO	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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 INSTRUMENTOD DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	200					
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		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0039	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM	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 INSTRUMENTOD DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	UN	0	6					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	0	6					
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	%	0	100					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	0,00	2.721.122,00	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	0,00	199.700,00	0,00	0,00	199.700,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.796.300,00	0,00	0,00	1.796.300,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	72.422,00	0,00	0,00	72.422,00		

13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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		07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	652.700,00	0,00	0,00	652.700,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.721.122,00	0,00	0,00	2.721.122,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.721.122,00	0,00	0,00	2.721.122,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0041	SUPOORTE 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, AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62	72				
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	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	21.687.000,00
TOTAL AÇÃO			4.421.000,00	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	21.687.000,00
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	12.000,00	15.450,00	16.500,00	55.950,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	15.450,00	16.500,00	55.950,00
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	21.000,00	21.100,00	22.350,00	87.250,00
TOTAL AÇÃO			22.800,00	21.000,00	21.100,00	22.350,00	87.250,00
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
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	2.017.000,00	4.718.000,00	3.001.450,00	2.998.150,00	12.732.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	32.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	193.000,00
TOTAL AÇÃO			2.049.000,00	4.779.000,00	3.051.450,00	3.046.150,00	12.925.600,00
TOTAL PROGRAMA			6.514.800,00	9.490.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	34.804.800,00
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	100			
LIMPEZA E CDNSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS		KM	0	0			
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAMINEAS E CAPINAÇÃO		M²	315380,97	321720,11			
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS, CICLOVIAS E SARJETAS		KM	1326,83	1353,49			
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	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	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
TOTAL AÇÃO			11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.452 - Serviços Urbanos		2.137 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%		0,00	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	0,00	13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	36.000.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	36.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			11.300.000,00	13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	47.300.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
	Objetivo		Público Alvo				
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
COLETA COMUM E SELETIVA		%	100	100			
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		TDN	2221,75	2268,4			
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS		TON	5307,12	5413,79			
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS		PORCENTAGEM	100	100			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.452 - Serviços Urbanos		2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUO SÓLIDOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		

13/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
TOTAL AÇÃO			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E S				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	0,00		85,00	86,00	87,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	37.000.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	37.000.000,00		
TOTAL PROGRAMA			11.000.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	48.000.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Objetivo	Público Alvo								
AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100						
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	320.000,00	600.000,00	800.000,00	2.049.000,00		
TOTAL AÇÃO			329.000,00	320.000,00	600.000,00	800.000,00	2.049.000,00		
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	12.000,00	15.450,00	16.500,00	55.950,00		
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	15.450,00	16.500,00	55.950,00		
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	22.000,00	21.100,00	22.400,00	88.300,00		
TOTAL AÇÃO			22.800,00	22.000,00	21.100,00	22.400,00	88.300,00		
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					

10

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	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 - TESOIRO	8.686.386,00	7.575.000,00	11.193.847,00	11.880.209,00	39.135.442,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	26.000,00	565.000,00	50.000,00	50.000,00	691.000,00
TOTAL AÇÃO			8.712.386,00	8.140.000,00	11.243.847,00	11.730.209,00	39.826.442,00
TOTAL PROGRAMA			9.088.186,00	8.506.000,00	11.892.397,00	12.581.109,00	42.067.692,00
Programa		Descrição		Unidade Responsável			
0051		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Objetivo		Publico 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	%	5,4	8				
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	0,00	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 - TESOIRO	142.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242.000,00
TOTAL AÇÃO			142.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242.000,00
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 - TESOIRO	266.000,00	684.000,00	500.000,00	600.000,00	2.030.000,00
TOTAL AÇÃO			266.000,00	684.000,00	500.000,00	600.000,00	2.030.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	2,00	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	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

fund

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
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	12.000,00	20.000,00	20.000,00	64.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	64.000,00
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	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	2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
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	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	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
TOTAL AÇÃO			1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.142 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	5,60	5,90	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	0,00	803.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	3.503.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	849.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	3.549.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.364 - ENSINO SUPERIOR		2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	750,00	750,00	750,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00	4.471.397,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00	4.471.397,00
TOTAL PROGRAMA			4.232.000,00	2.891.000,00	3.468.878,00	3.619.519,00	14.211.397,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0052 GESTÃO DO FUNDEB		01.19.02 - FUNGEB					
Objetivo		Público Alvo					

2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	100			
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	18.147.600,00	19.000.000,00	20.000.000,00	74.363.600,00
TOTAL AÇÃO		17.216.000,00	18.147.600,00	19.000.000,00	20.000.000,00	74.363.600,00
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	17.613.822,00	16.979.400,00	14.000.000,00	15.000.000,00	63.593.022,00
TOTAL AÇÃO		17.613.822,00	16.979.400,00	14.000.000,00	15.000.000,00	63.593.022,00
TOTAL PROGRAMA		34.829.822,00	35.127.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	137.956.822,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0053	PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
	Objetivo	Público Alvo

GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 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	3000			
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532	0			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	0,00	1,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
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	681.000,00	300.000,00	0,00	2.156.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

12/11/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO		1.175.000,00	687.000,00	300.000,00	0,00	2.162.000,00
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	6.591.850,00	8.000.000,00	8.000.000,00	28.833.850,00
		TOTAL AÇÃO		6.242.000,00	6.591.850,00	8.000.000,00	8.000.000,00	28.833.850,00
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	18,00	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	20.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO		30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.385 - 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	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		3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
		TOTAL AÇÃO		3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
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	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		658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
		TOTAL AÇÃO		658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.138 - PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UNIDADE	0,00	2.000,00	2.200,00	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		0,00	6.802.050,00	4.600.000,00	4.600.000,00	16.002.050,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	6.802.050,00	4.600.000,00	4.600.000,00	16.002.050,00
		TOTAL PROGRAMA		11.502.000,00	14.150.900,00	12.950.000,00	12.650.000,00	51.252.900,00
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.								

2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2017	2233					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	0,00	1,00	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 - TESOIRO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 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 - TESOIRO		430.000,00	399.000,00	0,00	0,00	829.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
TOTAL AÇÃO			430.000,00	571.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	
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 - TESOIRO		5.831.000,00	5.030.600,00	7.000.000,00	7.000.000,00	24.861.600,00	
TOTAL AÇÃO			5.831.000,00	5.030.600,00	7.000.000,00	7.000.000,00	24.861.600,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	25,00	24,00	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		25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	
TOTAL AÇÃO			25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	
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	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		4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00	
TOTAL AÇÃO			4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00	
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	

ver

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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	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
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.139 - MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UNIDADE	0,00	2.087,00	2.159,00	2.233,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.825,00	14.089.749,00
TOTAL AÇÃO			0,00	5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.825,00	14.089.749,00
TOTAL PROGRAMA			12.060.000,00	10.721.600,00	11.438.124,00	11.612.625,00	45.832.349,00
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 ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75	98				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	90	100				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5052	5325				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	1,00	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 - TESOIRO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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 - TESOIRO	506.847,00	1.035.000,00	300.000,00	300.000,00	2.141.847,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
TOTAL AÇÃO			506.847,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	2.506.847,00
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 - TESOIRO	21.320.512,50	18.234.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	85.554.512,50
TOTAL AÇÃO			21.320.512,50	18.234.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	85.554.512,50
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				

2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		40,00		25,00	25,00	25,00			
<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		80.000,00	40.000,00	126.000,00	126.000,00	372.000,00	
				TOTAL AÇÃO	80.000,00	40.000,00	126.000,00	372.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%		5.072,00		0,00	0,00	0,00			
<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		11.480.494,25	0,00	0,00	0,00	11.480.494,25	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		499.433,00	0,00	0,00	0,00	499.433,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	
				TOTAL AÇÃO	11.986.077,25	0,00	0,00	11.986.077,25	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		1,00		0,00	0,00	0,00			
<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		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
				TOTAL AÇÃO	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.140 - ESCOLA CIDADÃ				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UNIDADE		0,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00				
<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		0,00	12.412.000,00	8.732.330,00	9.679.857,00	31.823.987,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	590.879,28	555.397,00	579.612,00	1.725.888,28	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	7.000,00	6.839,00	7.137,00	20.976,00	
				TOTAL AÇÃO	0,00	13.009.879,28	10.294.566,00	33.570.851,28	
				TOTAL PROGRAMA	35.033.436,75	32.923.879,28	33.720.586,00	135.370.288,03	
<u>Programa</u>		<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>					
0056		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>					
OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ALUNOS ATENDIDOS		UN	100	100					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
12.367 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			

13/03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	2,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.08 - 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				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	78.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00	12.545.510,00				
TOTAL AÇÃO		78.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00	12.545.510,00				
TOTAL PROGRAMA		4.036.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00	16.505.510,00				

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS				
	Objetivo	Público Alvo				
	ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250	350			
TAXA DE EVASÃO	%	10	5			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	275,00	300,00	325,00	350,00		
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	5.000,00	450.000,00	450.000,00	935.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO		50.000,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00	1.055.000,00
TOTAL PROGRAMA		50.000,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00	1.055.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR				
	Objetivo	Público Alvo				
	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9700		11500		
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	146872		174127		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR				01.19.08 - MERENDA ESCOLAR	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.600.000,00	2.389.000,00	3.015.764,00	3.271.835,00	11.276.599,00

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	727.750,00	1.184.024,00	808.298,00	844.583,00	3.585.655,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.777.300,00	6.884.000,00	7.466.055,00	7.791.575,00	28.998.930,00
TOTAL AÇÃO			10.105.050,00	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00	43.841.184,00
TOTAL PROGRAMA			10.105.050,00	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00	43.841.184,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE		01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Objetivo			Público Alvo				
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2	1				
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - OESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESDURO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
4.0.00.00.00 - OESPESAS 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	185.000,00
TOTAL AÇÃO			1.654.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.054.000,00	0,00	0,00	0,00	2.054.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0081	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINAÇÔES - 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				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00		0,00	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	5.193.000,00	0,00	6.200.000,00	6.400.000,00	17.793.000,00			
TOTAL AÇÃO		5.193.000,00	0,00	6.200.000,00	6.400.000,00	17.793.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	8,00		0,00	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	107.000,00	0,00	121.000,00	126.000,00	354.000,00			
TOTAL AÇÃO		107.000,00	0,00	121.000,00	126.000,00	354.000,00			
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		0,00	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	0,00	50.000,00	52.000,00	147.000,00			
TOTAL AÇÃO		45.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	147.000,00			
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		0,00	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	0,00	21.000,00	22.000,00	58.000,00			
TOTAL AÇÃO		15.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	58.000,00			
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		0,00	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	0,00	470.000,00	490.000,00	1.255.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	17.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	63.000,00			
TOTAL AÇÃO		312.000,00	0,00	493.000,00	513.000,00	1.318.000,00			
TOTAL PROGRAMA		5.672.000,00	0,00	6.885.000,00	7.113.000,00	19.670.000,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
DD82	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo		Público Alvo

25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	216,56	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0	2	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			
18.542 - Controle Ambiental	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	2,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00

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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	90,00	0,00	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 - TESOIRO	349.250,00	0,00	550.000,00	570.000,00	1.469.250,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	60.757,00	0,00	55.000,00	62.000,00	177.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	0,00	605.000,00	632.000,00	1.847.007,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	0,00	605.000,00	632.000,00	1.847.007,00

10/01/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	4			
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	0,00	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	0,00	110.000,00	115.000,00	268.696,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	9.821,00	9.424,00	29.245,00
TOTAL AÇÃO		53.696,00	0,00	119.821,00	124.424,00	297.941,00
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	0,00	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	0,00	470.000,00	500.000,00	1.436.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	41.000,00
TOTAL AÇÃO		467.000,00	0,00	490.000,00	520.000,00	1.477.000,00
TOTAL PROGRAMA		620.696,00	0,00	609.821,00	644.424,00	1.774.941,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0087	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
	Objetivo	Público Alvo				
CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PRDGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0	4000			
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	0,00	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	0,00	256.000,00	270.000,00	624.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	14.500,00	17.000,00	41.500,00
TOTAL AÇÃO		108.000,00	0,00	270.500,00	287.000,00	665.500,00
TOTAL PROGRAMA		108.000,00	0,00	270.500,00	287.000,00	665.500,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0091	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	01.22.01 - ADMINISTRAÇÂO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
	Objetivo	Público Alvo

2026

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 DESDOBRÓ; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDI; 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	700
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000

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
%	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	4.938.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	19.730.000,00
TOTAL AÇÃO		4.292.000,00	4.938.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	19.730.000,00

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	40.000,00	83.000,00	87.000,00	237.000,00
TOTAL AÇÃO		27.000,00	40.000,00	83.000,00	87.000,00	237.000,00

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	3,00	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	43.000,00	27.000,00	29.000,00	144.000,00
TOTAL AÇÃO		45.000,00	43.000,00	27.000,00	29.000,00	144.000,00

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	8,00	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	12.000,00	14.000,00	15.000,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO		14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00	55.000,00

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
---------------------	---------	------------	------------	------------	------------	-------

ber

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	299.500,00	277.000,00	305.000,00	320.000,00	1.201.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
TOTAL AÇÃO			299.500,00	458.000,00	305.000,00	320.000,00	1.382.500,00
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	5.491.000,00	5.629.000,00	5.751.000,00	21.610.500,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Objetivo			Público Alvo				
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	85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		1.026 - 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	206.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00	1.366.000,00
TOTAL AÇÃO			206.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00	1.366.000,00
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	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	61.716.000,00
TOTAL AÇÃO			13.309.000,00	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	61.716.000,00
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	172.000,00	130.000,00	130.000,00	632.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	172.000,00	130.000,00	130.000,00	632.000,00
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			

2030

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	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.181 - 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	2.545.000,00	1.886.000,00	1.786.000,00	6.700.000,00
TOTAL AÇÃO			683.000,00	2.545.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00	6.700.000,00
TOTAL PROGRAMA			14.412.000,00	18.814.000,00	18.828.000,00	18.428.000,00	70.482.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0102 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Objetivo		Público Alvo					
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	60				
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	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO			6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
TOTAL PROGRAMA			66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0103 OPERAÇÃO VERÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Objetivo		Público Alvo					
AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180	200				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.181 - 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			

2031

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0104	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70	85				
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	5,00	5,00	5,00	5,00			
<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	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	
TOTAL AÇÃO		6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	70,00	75,00	80,00	85,00			
<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	119.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	519.000,00	
TOTAL AÇÃO		119.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	519.000,00	
TOTAL PROGRAMA		125.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	545.000,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70	85				
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	6,00	6,00	6,00	6,00			
<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	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	
TOTAL AÇÃO		8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	

2032

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL					01.23.03 - GUARDA 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		405.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.405.000,00			
TOTAL AÇÃO				405.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.405.000,00			
TOTAL PROGRAMA				413.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00	1.437.000,00			
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 OAS SOLICITAÇÕES		%	70	85							
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						
UN		1,00	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	300.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00			
TOTAL AÇÃO				50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		7,00	10,00	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		15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00			
TOTAL AÇÃO				15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		1,00	1,00	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		315.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	865.000,00			
TOTAL AÇÃO				315.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	865.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
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		2.033.101,00	4.253.000,00	3.085.030,00	3.250.000,00	12.621.131,00			
TOTAL AÇÃO				2.033.101,00	4.253.000,00	3.085.030,00	3.250.000,00	12.621.131,00			
TOTAL PROGRAMA				2.413.101,00	4.915.000,00	3.300.030,00	3.465.000,00	14.093.131,00			

333

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS	
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0 50
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>	
%	20,00 30,00 40,00 50,00	
<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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	37.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 287.000,00
TOTAL AÇÃO		37.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 287.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>	
%	20,00 30,00 40,00 50,00	
<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	183.000,00 73.000,00 400.000,00 400.000,00 1.056.000,00
TOTAL AÇÃO		183.000,00 73.000,00 400.000,00 400.000,00 1.056.000,00
TOTAL PROGRAMA		220.000,00 103.000,00 500.000,00 500.000,00 1.323.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70 85
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>	
%	70,00 75,00 80,00 85,00	
<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	27.000,00 40.000,00 70.042,00 73.532,00 210.574,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	45.100,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 95.100,00
TOTAL AÇÃO		72.100,00 70.000,00 80.042,00 83.532,00 305.674,00
TOTAL PROGRAMA		72.100,00 70.000,00 80.042,00 83.532,00 305.674,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS	
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300 300
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>

434

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

06.181 - POLÍCIAMENTO				2.028 - 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	533.000,00	550.000,00	600.000,00	2.264.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		9.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	144.000,00			
TOTAL AÇÃO				590.000,00	568.000,00	600.000,00	650.000,00	2.408.000,00			
TOTAL PROGRAMA				590.000,00	568.000,00	600.000,00	650.000,00	2.408.000,00			
Programa	Descrição			Unidade Responsável							
D111	SUPORTE 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	3							
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
23.695 - Turismo		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
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		2.800.000,00	2.838.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	17.438.000,00			
TOTAL AÇÃO				2.800.000,00	2.838.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	17.438.000,00			
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		0,00	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	0,00	40.000,00	41.500,00	86.500,00			
TOTAL AÇÃO				5.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00	86.500,00			
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		3,00	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	43.000,00	50.000,00	52.000,00	190.000,00			
TOTAL AÇÃO				45.000,00	43.000,00	50.000,00	52.000,00	190.000,00			
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	8,00	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		10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	38.000,00			
TOTAL AÇÃO				10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	38.000,00			

35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora			
23.895 - 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 - TESOURO	264.000,00	171.000,00	510.000,00	540.000,00	1.485.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	23.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	134.000,00				
TOTAL AÇÃO		287.000,00	202.000,00	550.000,00	580.000,00	1.619.000,00				
TOTAL PROGRAMA		2.947.000,00	3.095.000,00	6.648.000,00	6.661.500,00	19.371.500,00				

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
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	UN	0	1
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	UN	0	1
Nº DE PPP'S	UN	0	1
PROJETOS	UN	0	4

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora			
23.895 - Turismo		2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		4,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
TOTAL AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora			
23.895 - Turismo		2.154 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%		0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				
TOTAL PROGRAMA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00				

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	2

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora			
23.895 - Turismo		1.042 - DESPESAS CDM 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					

2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	8.251,13	12.500,00	5.000,00	5.000,00	28.751,13
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	243.750,00	487.500,00	0,00	0,00	731.250,00
TOTAL AÇÃO		261.001,13	501.000,00	10.000,00	10.000,00	772.001,13
TOTAL PROGRAMA		251.001,13	501.000,00	10.000,00	10.000,00	772.001,13

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	1			
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 - TESOURO	57.100,00	35.000,00	65.000,00	89.000,00	226.100,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	32.000,00	15.042,00	14.532,00	76.574,00
TOTAL AÇÃO		72.100,00	67.000,00	80.042,00	83.532,00	302.674,00
TOTAL PROGRAMA		72.100,00	67.000,00	80.042,00	83.532,00	302.674,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE ESPORTO	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			
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	2000			
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0	12			
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 - TESOURO	700.000,00	2.116.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.816.000,00
TOTAL AÇÃO		700.000,00	2.116.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.816.000,00
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	0,00	2,00	2,00		

31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	90.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00	171.500,00
TOTAL AÇÃO			90.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00	171.500,00
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	8,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
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 - TESOURO	398.000,00	422.378,00	78.000,00	80.000,00	978.378,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	44.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
TOTAL AÇÃO			442.000,00	448.378,00	88.000,00	90.000,00	1.068.378,00
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 - TESOURO	1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00	3.160.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00	3.160.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.242.000,00	3.789.378,00	1.811.000,00	1.826.500,00	9.248.878,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo		Público Alvo					
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0	37000				
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000				
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	8.500,00	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 - OESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	35.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00	122.000,00

1238

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	10.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
		TOTAL AÇÃO	40.000,00	40.000,00	34.000,00	35.000,00	149.000,00
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	0,00	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	0,00	40.000,00	41.500,00	86.500,00
		TOTAL AÇÃO	5.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00	86.500,00
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 - TESOIRO	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
		TOTAL AÇÃO	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
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 - TESOIRO	1.200.000,00	1.312.000,00	900.000,00	1.000.000,00	4.412.000,00
		TOTAL AÇÃO	1.200.000,00	1.312.000,00	900.000,00	1.000.000,00	4.412.000,00
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 - TESOIRO	60.000,00	30.000,00	40.000,00	42.000,00	172.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
		TOTAL AÇÃO	70.000,00	40.000,00	45.000,00	47.000,00	202.000,00
		TOTAL PROGRAMA	1.325.000,00	1.400.000,00	1.024.000,00	1.128.500,00	4.877.500,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
D117 EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo		Público Alvo					
ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
EVENTOS	UN	14	14				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 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

2039

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	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	69.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	69.000,00
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 - TESOURO	715.000,00	630.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	4.495.000,00
TOTAL AÇÃO			715.000,00	630.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	4.495.000,00
TOTAL PROGRAMA			740.000,00	670.000,00	1.552.000,00	1.602.000,00	4.564.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0118 RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Objetivo		Público Alvo					
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	2				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.612 - 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	2,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL AÇÃO			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
TOTAL PROGRAMA			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0120 EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo		Público Alvo					
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0	65				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
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					

09/06/20

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0121 SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS				01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Objetivo				Público Alvo			
GERENCIAMENTO 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				
ATENDER DEMANDA	%	80	85				
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	7.559.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	30.492.681,90	
TOTAL AÇÃO		6.308.000,00	7.559.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	30.492.681,90	
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	18,00	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	517.000,00	390.000,00	390.000,00	1.682.000,00	
TOTAL AÇÃO		385.000,00	517.000,00	390.000,00	390.000,00	1.682.000,00	
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	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00	
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00	
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	2.534.000,00	932.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.466.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	72.000,00	
TOTAL AÇÃO		2.546.000,00	962.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	8.538.000,00	
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	
TOTAL AÇÃO		20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	
TOTAL PROGRAMA		9.271.000,00	9.065.000,00	11.565.681,90	10.940.000,00	40.841.681,90	

2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo	Público Alvo				
	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			
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS CONSULTAS	%	0	100			
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	PROPORÇÃO	0	1,8			
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5	6			
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	10.552.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	45.721.000,00
TOTAL AÇÃO		9.669.000,00	10.552.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	45.721.000,00
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	6,00	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	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00

da 40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
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	210.000,00	90.000,00	90.000,00	480.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	189.665,00	827.000,00	170.000,00	170.000,00	1.136.665,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.579.392,00	1.634.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.413.392,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			1.839.057,00	2.491.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	8.050.057,00
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 - TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	99.000,00	30.000,00	30.000,00	189.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00	112.000,00
TOTAL AÇÃO			114.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00	451.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	20,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.398.057,00	13.280.000,00	14.516.000,00	15.016.000,00	55.208.057,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS 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	90				
Ocupação dos leitos hospitalares	%	0	15				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. ASSISTENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	100,00	20,00	20,00			

20.63

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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 - TESOURO	15.000,00	117.000,00	15.000,00	15.000,00	162.000,00
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	780.000,00	0,00	0,00	2.120.001,00
TOTAL AÇÃO		8.685.001,00	897.000,00	15.000,00	15.000,00	9.612.001,00
Função / Subfunção						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<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 - TESOURO	10.348.000,00	11.486.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	49.334.000,00
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	11.486.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	49.729.000,00
Função / Subfunção						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	12,00	12,00	12,00	12,00		
<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 - TESOURO	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00
TOTAL AÇÃO		30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	115.000,00
Função / Subfunção						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
		2.118 - CAPS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
<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 - TESOURO	209.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00	739.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	345.157,68	378.000,00	0,00	0,00	723.157,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00
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	498.000,00	215.000,00	215.000,00	1.566.157,68
Função / Subfunção						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
		2.119 - NACE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
<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 - TESOURO	424.000,00	832.000,00	500.000,00	500.000,00	2.356.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO		629.000,00	942.000,00	705.000,00	705.000,00	2.981.000,00

45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	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	421.000,00	200.000,00	200.000,00	976.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00			
TOTAL AÇÃO		205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00	1.326.000,00			

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	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	740.000,00	743.000,00	750.000,00	750.000,00	2.983.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	47.000,00			
TOTAL AÇÃO		752.000,00	748.000,00	765.000,00	765.000,00	3.030.000,00			

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	1.052.000,00	300.000,00	300.000,00	1.952.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	903.500,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.803.500,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00			
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	1.062.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	6.774.500,00			
TOTAL PROGRAMA		24.888.858,68	16.279.000,00	16.733.000,00	17.233.000,00	75.133.668,68			

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 MATERNICIDADE 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. DEMANDA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1	1

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				

2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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 - TESOURO	29.700.000,00	23.488.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	113.198.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.742.677,86	8.201.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	25.943.677,86
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO		35.442.677,86	31.999.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	139.441.677,86
TOTAL PROGRAMA		35.442.677,86	31.999.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	139.441.677,86

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.	
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.183.000,00
TOTAL AÇÃO		1.183.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	100,00	12,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	299.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	149.440,80
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00
TOTAL AÇÃO		449.440,80
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	200.000,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2016

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				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO				0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
TOTAL PROGRAMA					1.882.440,80	1.286.000,00	3.124.000,60	2.551.000,00	8.843.441,40
Programa Descrição					Unidade Responsável				
D126 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					
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIOEZ		UN	0	216					
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS		%	0	100					
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA		UN	0	750					
METAS PAVISA		%	100	100					
Função / Subfunção					Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
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				2.377.200,00	3.846.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	15.723.200,00
TOTAL AÇÃO					2.377.200,00	3.846.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	15.723.200,00
Função / Subfunção					Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									
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					Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
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				0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

2047

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		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 - TESOURD	336.500,00	338.900,00	400.000,00	400.000,00	1.473.400,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	69.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	299.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.484,28	0,00	6.000,00	6.000,00	17.484,28
		TOTAL AÇÃO	413.484,28	436.900,00	478.000,00	478.000,00	1.806.384,28
		TOTAL PROGRAMA	2.810.684,28	4.302.900,00	4.998.000,00	5.498.000,00	17.609.584,28
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 RECDMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	18				
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 60% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DE DENGUE	UN	0	3				
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	0	80				
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0	89				
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0	100				
ÓBITOS MATERNO INVESTIGADOS	%	0	100				
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	%	0	85				
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0	97				
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80	90				
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE - PENT. (3º DOSE), PNEUMO. 10-VAL. (2º DOSE), POLIO. (3º DOSE) E TRÍP. VIRAL (1º DOSE)	%	0	85				

27/48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

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	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	2.984.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	17.848.800,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL AÇÃO				3.364.800,00	2.994.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	17.858.800,00		
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	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
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	0,00	30.000,00	30.000,00	89.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		165.779,15	413.000,00	170.000,00	170.000,00	918.779,15		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00		
TOTAL AÇÃO				430.779,15	423.000,00	436.000,00	436.000,00	1.725.779,15		
TOTAL PROGRAMA				3.815.579,15	3.437.000,00	5.956.000,00	6.456.000,00	19.664.579,15		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
D128	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 BERTIÓGA 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.	

De
69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100	100							
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				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				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	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
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				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	65.000,00	70.000,00	70.000,00	271.997,92				
4.0.00.00.00 - OESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	43.000,00				
TOTAL AÇÃO		78.997,92	72.000,00	82.000,00	82.000,00	314.997,92				
TOTAL PROGRAMA		93.997,92	87.000,00	97.000,00	97.000,00	374.997,92				
Descrição	Unidade Responsável									
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	100							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
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				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	5.000,00	13.000,00	13.000,00	44.000,00				
4.0.00.00.00 - OESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
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		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
	Objetivo		Público Alvo				
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18	10				
PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2	4				
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	6	3				
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8				
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4	3				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.28.01 - 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	2.830.000,00	3.580.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	15.593.099,92
TOTAL AÇÃO			2.830.000,00	3.580.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	15.593.099,92
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	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	24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00	297.000,00
TOTAL AÇÃO			24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00	297.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.28.01 - 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	43.000,00	50.100,00	52.700,00	190.800,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	43.000,00	50.100,00	52.700,00	190.800,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.28.01 - 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	20.000,00	18.000,00	18.000,00	71.000,00

251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	71.000,00
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	492.000,00	560.000,00	580.000,00	2.148.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESDURD	18.000,00	71.000,00	30.000,00	30.000,00	149.000,00
TOTAL AÇÃO			534.000,00	563.000,00	590.000,00	610.000,00	2.297.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.248.000,00	4.246.000,00	5.272.100,00	5.582.799,92	18.448.899,92
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0142 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	2				
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1	1				
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1	1				
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	UN	1	1				
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	12,00	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 - TESOURO	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00
TOTAL AÇÃO			400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00
TOTAL PROGRAMA			400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0143 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	2				
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAÍÁ	UN	0	2				
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 - TESOURO	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00

des

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA			50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0144	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 FUNDIÁRIA	UN	4	2				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.050 - HABITAÇÃO 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			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00	305.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00
TOTAL AÇÃO			160.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	390.000,00
TOTAL PROGRAMA			160.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	390.000,00
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 - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	4	3				
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2	3				
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM)	UN	10	10				
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14	10				
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	Meta 2021			
UN	18,00	10,00	18,00	10,00			
Natureza da Despesa			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			5.307.400,00	1.531.650,00	1.357.700,00	1.739.700,00	9.936.450,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			10.486.000,00	13.337.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	39.823.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			7.213.050,00	3.331.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	18.544.050,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO			27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00	72.303.500,00
TOTAL PROGRAMA			27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00	72.303.500,00

53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.		
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO	UN	1 6
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DE CONGELAMENTO OU AÇÃO JUDICIAL)	UN	3 6
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0 1
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3 8
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0 2
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>
UN	2,00	10,00 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	45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 165.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	44.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 69.000,00
TOTAL AÇÃO		89.000,00 231.000,00 50.000,00 50.000,00 420.000,00
TOTAL PROGRAMA		89.000,00 231.000,00 50.000,00 50.000,00 420.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0151	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>
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		
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720 180
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120 30
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120 30
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
03.082 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>
%	100,00	0,00 0,00 0,00
<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	2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 2.875.000,00
TOTAL AÇÃO		2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 2.875.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

15/5/4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	20,00	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	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

Função / Subfunção 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Projeto / Atividade / Operação Especial 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENOIZ Unidade Executora 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	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		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Função / Subfunção 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Projeto / Atividade / Operação Especial 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA Unidade Executora 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	10,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - OESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Projeto / Atividade / Operação Especial 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE Unidade Executora 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

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	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
TOTAL AÇÃO			341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	

Função / Subfunção 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Projeto / Atividade / Operação Especial 2.043 - EXECUÇÃO FISCAL Unidade Executora 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
DIA		100,00		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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
TOTAL PROGRAMA				3.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466.000,00	

Programa 0152 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG
 Descrição COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
 Unidade Responsável 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
 Público Alvo

Indicador Unidade Índice mais Recente Índice Final do PPA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	OIA	540	180						
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90	30						
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	90	30						
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		0,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - OESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.622.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.622.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	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		0,00	360.000,00	400.000,00	420.000,00	1.180.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	360.000,00	400.000,00	420.000,00	1.180.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	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		0,00	237.000,00	47.000,00	49.000,00	333.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	237.000,00	47.000,00	49.000,00	333.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	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		0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	35.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	35.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		0,00	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		0,00	1.119.000,00	560.000,00	590.000,00	2.269.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	1.150.000,00	560.000,00	590.000,00	2.300.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				2.043 - EXECUÇÃO FISCAL		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
DIA		0,00	100,00	100,00	100,00				

2056

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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	0,00	28.000,00	49.000,00	51.000,00	128.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	35.000,00	49.000,00	51.000,00	135.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	4.416.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00	14.605.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOLV. 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	%	80	85

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		8.662.000,00	7.424.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	29.586.000,00			
TOTAL AÇÃO				8.662.000,00	7.424.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	29.586.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENOIZ				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 - TESOIRO		130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00	589.000,00		

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 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00			
TOTAL AÇÃO			25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00			

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	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 - TESOIRO	1.027.000,00	1.364.500,00	945.000,00	950.000,00	4.286.500,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	19.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	120.000,00		

20/5/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			1.046.000,00	1.390.500,00	980.000,00	990.000,00	4.406.500,00
TOTAL PROGRAMA			7.863.000,00	9.033.500,00	9.142.000,00	8.653.000,00	34.691.500,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.00 - SECRETARIA DE OSENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
	Objetivo	Público Alvo					
MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630	5000				
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 OSENVOL. 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	8.120,00	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	453.000,00	325.000,00	325.000,00	1.580.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			479.000,00	461.000,00	335.000,00	335.000,00	1.610.000,00
TOTAL PROGRAMA			487.000,00	469.000,00	343.000,00	343.000,00	1.642.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0163	TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE OSENVOL. 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	420				
VAGAS CAPITADAS	UN	200	800				
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200	650				
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	30.000,00	50.000,00	50.000,00	148.000,00

25/5

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 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO		23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	183.000,00
		TOTAL PROGRAMA		23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	183.000,00
Programa	Descrição			Unidade Responsável				
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo			Público Alvo				
GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1281		500				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.086 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	500,00	500,00	500,00	500,00				
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	30.000,00	30.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável				
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR			01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
	Objetivo			Público Alvo				
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.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0		200				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	50,00	100,00	150,00	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	19.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	73.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	16.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	68.000,00	
TOTAL AÇÃO			35.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	141.000,00	
TOTAL PROGRAMA			35.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	141.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável				
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
	Objetivo			Público Alvo				
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 POBREZA.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,5		0,65				

2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,7	0,85
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,95	0,95

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária		2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO					01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		0,65	0,70	0,75	0,80				
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	15.712,00	15.875,00	61.587,00			
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	8.887,00	7.000,00	7.855,00	7.938,00	29.680,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.113,00	8.000,00	10.345,00	11.877,00	37.135,00			
TOTAL AÇÃO		113.000,00	117.000,00	122.912,00	127.490,00	480.402,00			
TOTAL PROGRAMA		113.000,00	117.000,00	122.912,00	127.490,00	480.402,00			

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 POLÍTICA 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	16.000,00	16.406,00	17.164,00	64.537,10		
TOTAL AÇÃO		14.967,10	16.000,00	16.406,00	17.164,00	64.537,10		

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	500,00	507,00	530,00	1.999,90			
TOTAL AÇÃO		2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00	9.537,00			
TOTAL PROGRAMA		16.967,10	18.500,00	18.913,00	19.694,00	74.074,10			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	Objetivo	Público Alvo

2060

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	600			
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	20.800,00	33.400,00	34.000,00	109.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	19.263,89	10.000,00	10.500,00	48.963,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	190.000,00	200.000,00	198.000,00	203.500,00	791.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		220.000,00	245.063,89	241.400,00	248.000,00	954.463,89
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 - TESOURD	20.800,00	40.300,00	43.400,00	44.000,00	148.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	0,00	10.000,00	10.500,00	29.700,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	95.000,00	108.000,00	113.000,00	416.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		130.000,00	140.300,00	161.400,00	167.500,00	599.200,00
TOTAL PROGRAMA		350.000,00	385.363,89	402.800,00	415.500,00	1.553.663,89

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	221	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
06.243 - 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	0.00	0.00	0.00

2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<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 - TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	20,00	20,00	20,00	20,00		
<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 - TESOURO	103.585,00	1.520.750,00	1.860.000,00	1.860.000,00	5.344.335,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.181,00	18.222,22	18.531,00	17.251,00	65.165,22
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	121.254,00	125.000,00	123.799,00	125.091,00	495.144,00
TOTAL AÇÃO		240.000,00	1.661.972,22	2.000.330,00	2.002.342,00	5.904.644,22
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	0,00	0,00	0,00		
<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 - TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária	2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	130,00	130,00	260,00	260,00		
<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 - TESOURO	80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3.665.000,00
TOTAL AÇÃO		80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3.665.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária	2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO ESPECIALIZ. A	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	221,00	221,00	221,00	221,00		
<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 - TESOURO	27.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	92.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	94.000,00	85.421,00	88.313,00	335.734,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		97.000,00	114.000,00	110.421,00	111.313,00	432.734,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
08.244 - Assistência Comunitária	2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		

10.62

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	61,00	61,00	61,00	61,00	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	37.513,89	40.249,00	42.003,00	156.678,89		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.875,00	26.400,00	27.235,00	27.520,00	107.830,00		
TOTAL AÇÃO		63.588,00	63.913,89	67.484,00	69.523,00	264.508,89		
TOTAL PROGRAMA		2.480.588,00	3.264.888,11	3.258.235,00	3.263.178,00	12.266.887,11		
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	5000					
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 - TESOURO	215.000,00	540.000,00	215.000,00	215.000,00	1.185.000,00		
TOTAL AÇÃO		215.000,00	540.000,00	215.000,00	215.000,00	1.185.000,00		
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 - TESOURO	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	58.000,00		
TOTAL AÇÃO		10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	58.000,00		
TOTAL PROGRAMA		225.000,00	568.000,00	225.000,00	225.000,00	1.243.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0181	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Objetivo		Público Alvo						
MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0	1					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	0,00	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	0,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	19.941.000,00		

ppa 63

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	19.941.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	10,00	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	0,00	142.000,00	56.800,00	56.800,00	255.600,00
TOTAL AÇÃO			0,00	142.000,00	56.800,00	56.800,00	255.600,00
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	0,00	2,00	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	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
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	0,00	20,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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			
%	0,00	100,00	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	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	7.047.000,00	6.703.800,00	6.703.800,00	20.454.600,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0182	PLANOS AMBIENTAIS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	Objetivo		Público Alvo				
	ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.						
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
	AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	MP	1188,84	1487,31			
	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0	1			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0	2			
	ÁRVORES PLANTAOAS	UN	411	2000			
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			

20/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.542 - Controle Ambiental			2.235 - PLANOS AMBIENTAIS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	0,00	100,00	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		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00			
Programa Descrição			Unidade Responsável							
0183 COLETA SELETIVA			01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Objetivo			Público Alvo							
AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	8	17							
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental			2.244 - COLETA SELETIVA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	0,00	12,00	14,00	17,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	1.497.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00			
Programa Descrição			Unidade Responsável							
0184 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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0	30							
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0	70							
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental			2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	0,00	80,00	85,00	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		0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	693.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	768.000,00			

2065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	768.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
	Objetivo	Público Alvo							
PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0		15					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.253 - CAMPANHAS		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	15,00	15,00	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		0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	327.000,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	327.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL							
	Objetivo	Público Alvo							
CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0		40					
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0		1					
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	0,00	15,00	15,00	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		0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
	Objetivo	Público Alvo							
GARANTIR QUE OS CDMPROMISSOS ASSUMIDDS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100		100					

66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	1,00	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	4.873.846,52	0,00	0,00	11.821.227,14		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	3.618.800,00	4.227.332,48	8.000.000,00	7.800.000,00	23.646.132,48		
TOTAL AÇÃO			10.566.380,62	9.100.979,00	8.000.000,00	7.800.000,00	35.467.359,62		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
28.848 - 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		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	265.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO		4.203.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.003.000,00		
TOTAL AÇÃO			4.268.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.268.000,00		
TOTAL PROGRAMA			14.834.380,62	13.100.979,00	10.000.000,00	9.800.000,00	47.735.359,62		

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>		
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>		
	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.			
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
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							
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	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00				
TOTAL AÇÃO			3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00				
TOTAL PROGRAMA			3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00				

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	100

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 - TESOURO		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00				
TOTAL AÇÃO			1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00				

19/06

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	Objetivo	Público Alvo						
RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	1,00	100,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00	18.056.607,00		
TOTAL AÇÃO		3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00	18.056.607,00		
TOTAL PROGRAMA		3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00	18.056.607,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV						
	Objetivo	Público Alvo						
ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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	674.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00	123.119.620,00		
TOTAL AÇÃO		874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00	123.119.620,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	620.000,00	65.167.380,00		
TOTAL AÇÃO		62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	620.000,00	65.167.380,00		
TOTAL PROGRAMA		63.830.000,00	37.269.000,00	41.834.000,00	45.354.000,00	188.287.000,00		

2018

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	483.109.881,29	474.569.703,28	473.827.104,50	489.731.866,92	1.931.238.555,99
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BER**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\$ 58.177.800,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
58.177.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
57.831.800,00	375.000,00	58.206.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00
	Corrente	12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00
	Corrente	70.000,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00
	Corrente	140.000,00	130.000,00	99.000,00	103.000,00
	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00
	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	Capital	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Capital	33.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		12.081.800,00	12.366.000,00	16.952.000,00	16.778.000,00

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 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****OLHA DE PAGAMENTO %****Meta por Exercício**

2016	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.121.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	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	9.133.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	TOTAL	8.488.800,00	9.133.000,00	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	1,00	2,00	2,00

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

2018	2019	2020	2021
12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00
	TOTAL	12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 22

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
7,00	5,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 472.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	130.000,00	99.000,00	103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	130.000,00	99.000,00	103.000,00
TOTAL		140.000,00	130.000,00	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	2021
50,00	40,00	50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 305.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL		70.000,00	50.000,00	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	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.009.000,00	770.000,00	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	699.000,00	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	71.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.009.000,00	770.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

8276

Anexo 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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Subfunção Nº 126
Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG
Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Atividade Nº 2.134
Indicador Unidade de Medida
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.951.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00
	Capital		14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL			1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00

Justificativa das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl 25

Anexo 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**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	6,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.008.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fontes	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
TOTAL		1.362.000,00	944.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Justificativa das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 16

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

Iniciel 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\$ 451.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
451.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
416.000,00	35.000,00	451.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
	Corrente	125.000,00	88.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	140.000,00	110.000,00	100.000,00	101.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls 17

Anexo 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	8,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
	TOTAL	10.000,00	12.000,00	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\$ 398.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	86.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	96.000,00	85.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 78

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA**Código do Programa **Nº 0031**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 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	
SUORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.796.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
27.796.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.690.000,00	256.000,00	27.946.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	Corrente	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	12.301.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		16.196.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22/79

Anexo 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			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.301.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

80

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

TOTAL

12.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

320.000,00

TOTAL

320.000,00

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

20,00

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

Corrente

30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 81

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 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

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.503.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.427.000,00			
	Capital	76.000,00			
	TOTAL	5.503.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.800.000,00

4.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			4.800.000,00	4.800.000,00
	TOTAL			4.800.000,00	4.800.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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	%	0,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.509.200,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
23.509.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
23.383.200,00	126.000,00	23.509.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	82.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	107.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	4.867.200,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	13.507.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	126.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	23.509.200,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 83

Anexo 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 0032

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		

Custo Financeiro Total: R\$ 13.507.000,00

2018	2019	2020	2021
	13.507.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00		
	TOTAL		13.507.000,00		

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
	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

2018	2019	2020	2021
	82.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		82.000,00		
	TOTAL		82.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 86

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

13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

107.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

107.000,00

TOTAL

107.000,00

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

24,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

20.000,00

TOTAL

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

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.993.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.993.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.867.200,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pls 85

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

126.000,00

TOTAL

4.993.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.800.000,00

TOTAL

4.800.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 86

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\$ 7.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.600.000,00		7.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	2.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 87

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 7.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pp 88

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0,00	6,00
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0,00	24,00
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	4,00	4,00	4,00
REUNIÕES REALIZADAS	0,00	24,00	24,00	24,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	6,00	6,00	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 714.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
714.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
714.000,00		714.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
	Total	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 89

Anexo 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 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
Código do Programa Nº 0036

Ações

Atividade CIPA
Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida
ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		1,90		1,90

Custo Financeiro Total: R\$ 714.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		238.000,00	238.000,00	238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	238.000,00	238.000,00
	TOTAL		238.000,00	238.000,00	238.000,00

Justificativa das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22/90

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 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 Convênios	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
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	350.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 91

Anexo 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 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

0,03

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	350.000,00			
	Capital				
	TOTAL	350.000,00			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 92

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 de 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 INVIALIZAM 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 ARRECADAÇÃO, 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	Op. Crédito	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls 93

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Formação de Recursos Humanos
Código da Subfunção Nº 128
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa Nº 0038

Ações

Projeto PMAT
Código do Projeto Nº 1.028

Indicador ERVIDORES CAPACITADOS
Unidade de Medida 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

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

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM**

Código do Programa **Nº 0039**

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 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 ARRECAÇÃO 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
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	0,00	6,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	%	0,00	100,00
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	UN	0,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	0,00	6,00	6,00	6,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	0,00	80,00	90,00	100,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6,00	6,00	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.721.122,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.721.122,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.996.000,00	725.122,00	2.721.122,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.996.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	725.122,00	0,00	0,00
	Total	0,00	2.721.122,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 95

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM

Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto PNAFM

Código do Projeto Nº 1.025

Indicador Unidade de Medida

EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

2.721.122,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.721.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

2.721.122,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.996.000,00		
	Capital		725.122,00		
	TOTAL		2.721.122,00		

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 96

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\$ 47.735.359,62**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
47.735.359,62					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.086.227,14	37.821.800,00	49.908.027,14

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	0,00	0,00
	Capital	3.818.800,00	4.227.332,48	8.000.000,00	7.800.000,00
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total		14.834.380,62	13.100.979,00	10.000.000,00	9.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 97

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

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

Ações**Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial	Nº 0.021
-----------------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	11,00	1,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.467.359,62

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	10.566.380,62	9.100.979,00	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	4.873.646,52		
	Capital	3.616.800,00	4.227.332,48	8.000.000,00	7.800.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	8.000.000,00	7.800.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 98

Anexo 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 SENTENÇAS JUDICIAIS Unidade de Medida

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.268.000,00	4.000.000,00	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	200.000,00		
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	4.268.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 99

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X 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	1,00	0,39	0,39		

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.671.214,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.671.214,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
15.671.214,00		15.671.214,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	Total	3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 100

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.671.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	3.821.214,00	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	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	TOTAL	3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 104

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.056.607,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00
Total		3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 102

Anexo 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade de Medida %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.056.607,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	5.406.607,00	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	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	4.300.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 103

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\$ 34.804.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
34.804.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.611.800,00	182.000,00	34.793.800,00

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	12.000,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	21.000,00	21.100,00	22.350,00
	Corrente	2.017.000,00	4.718.000,00	3.001.450,00	2.996.150,00
	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		8.514.800,00	9.490.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 104

Anexo 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 **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 PAGAMENTO** Unidade de Medida **%**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.687.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	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	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		4.421.000,00	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **ESTAGIÁRIOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	15.450,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 105

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\$ 87.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.800,00

21.000,00

21.100,00

22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

21.000,00

21.100,00

22.350,00

TOTAL

22.800,00

21.000,00

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

87,00

70,00

72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.925.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.049.000,00

4.779.000,00

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

4.718.000,00

3.001.450,00

2.996.150,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 106

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	4.779.000,00	3.051.450,00	3.046.150,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22.401

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **CIDADE LIMPA - SU**Código do Programa **Nº 0042**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 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
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS, CICLOVIAS E :	KM	1.326,83	1.353,49
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	0,00	0,00
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO	M²	315.380,97	321.720,11

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUR	0,00	1.326,83	1.340,09	1.353,49
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRA	0,00	411,92	416,03	420,19
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAMÍ	0,00	315.380,97	318.534,77	321.720,11
CIDADE ABRANGIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 47.300.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
47.300.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
47.300.000,00		47.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	Capital	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11.300.000,00	13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 108

Anexo 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			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	11.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00			
	TOTAL	11.300.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	CIDADE LIMPA	
Código da Atividade		Nº 2.137
Indicador		Unidade de Medida
ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO		%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	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
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	2.221,75	2.266,40
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	5.307,12	5.413,79
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	PORCENTAGEM	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	0,00	100,00	100,00	100,00
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	0,00	5.307,12	5.360,19	5.413,79
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.221,75	2.243,96	2.266,40
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.000.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
48.000.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
48.000.000,00		48.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	Capital	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11.000.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 440

Anexo 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			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	11.000.000,00			

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

Justificativas das Modificações

Atividade	COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS
Código da Atividade	Nº 2.143

Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO	%			
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	85,00		86,00	87,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		14.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 199

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\$ 42.087.692,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
42.067.692,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.376.692,00	176.000,00	41.552.692,00

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	12.000,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	22.000,00	21.100,00	22.400,00
	Corrente	329.000,00	320.000,00	800.000,00	800.000,00
	Corrente	8.686.386,00	7.575.000,00	11.193.847,00	11.680.209,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		9.088.186,00	8.506.000,00	11.892.397,00	12.581.109,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 12

Anexo 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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.049.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	600.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	600.000,00	800.000,00
TOTAL		329.000,00	320.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	15.450,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

2021 113

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\$ 88.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.800,00

22.000,00

21.100,00

22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

22.000,00

21.100,00

22.400,00

TOTAL

22.800,00

22.000,00

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\$ 39.826.442,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.712.386,00

8.140.000,00

11.243.847,00

11.730.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

8.688.386,00

7.575.000,00

11.193.847,00

11.680.209,00

fol. 196

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	565.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.140.000,00	11.243.847,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 115

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
EB	5,50	5,60	5,90	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.211.397,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.211.397,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.923.397,00	388.000,00	14.311.397,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	43.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	603.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Corrente	0,00	1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	266.000,00	664.000,00	500.000,00	600.000,00
	Corrente	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	2.452.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	Capital	142.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total		4.232.000,00	2.891.000,00	3.468.878,00	3.619.519,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 116

Anexo 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

Custo Financeiro Total: R\$ 242.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	142.000,00		100.000,00	
	TOTAL	142.000,00		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\$ 2.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 266.000,00 664.000,00 500.000,00 800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	500.000,00	800.000,00
	TOTAL	266.000,00	664.000,00	500.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22.117

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

43.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00		
	TOTAL		43.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

8,00

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

20.000,00

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	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

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.452.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.452.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 118

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

TOTAL 2.462.000,00

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			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.360.000,00			
	TOTAL	1.360.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

AVALIAÇÃO IDEB

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,80		5,90	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.649.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cst. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Capital		46.000,00		
	TOTAL		649.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 119

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.19.01
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção Nº 364
Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE
Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Código da Atividade Nº 2.141

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		750,00	750,00	750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.471.397,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00
	TOTAL		1.523.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 120

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 Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 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\$ 137.956.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
137.956.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
137.956.622,00		137.956.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	Total	34.829.622,00	35.127.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 121

Anexo 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 N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 74.383.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.216.000,00	18.147.600,00	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	18.147.600,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	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

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 63.593.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021
17.613.622,00	16.979.400,00	14.000.000,00	15.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	16.979.400,00	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
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532,00	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	0,00	450,00	200,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.252.900,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
51.252.900,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
49.040.900,00	1.825.000,00	50.865.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	8.802.050,00	4.600.000,00	4.800.000,00
	Corrente	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	858.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	3.397.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	6.242.000,00	8.591.850,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.175.000,00	687.000,00	300.000,00	0,00
Total		11.502.000,00	14.150.900,00	12.950.000,00	12.650.000,00

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 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 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\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		50.000,00		
	TOTAL		50.000,00		

Justificativa das Modificações

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\$ 2.182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	687.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	300.000,00	
	TOTAL	1.175.000,00	687.000,00	300.000,00	

Justificativa 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

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.833.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.242.000,00

6.591.850,00

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

6.591.850,00

8.000.000,00

8.000.000,00

TOTAL

6.242.000,00

6.591.850,00

8.000.000,00

8.000.000,00

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

50,00

18,00

60,00

65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL

30.000,00

20.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.397.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

3.397.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 3.397.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 858.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

658.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

658.000,00

TOTAL

658.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade

Nº 2.138

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

2.200,00

2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.002.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.802.050,00

4.600.000,00

4.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

8.802.050,00

4.600.000,00

4.800.000,00

TOTAL

8.802.050,00

4.600.000,00

4.800.000,00

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\$ 45.832.349,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rac. Adm. Indireta	Parceria
45.832.349,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.830.349,00	931.000,00	45.761.349,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.825,00
	Corrente	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	4.274.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	5.831.000,00	5.030.600,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	430.000,00	571.000,00	0,00	0,00
Total		12.060.000,00	10.721.600,00	11.438.124,00	11.612.625,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 128

Anexo 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 **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\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		1.000,00		
	TOTAL		1.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador **Unidade de Medida**

APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.001.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

430.000,00

571.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00		
	TOTAL	430.000,00	571.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 129

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

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.861.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.831.000,00

5.030.600,00

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

5.030.600,00

7.000.000,00

7.000.000,00

TOTAL

5.831.000,00

5.030.600,00

7.000.000,00

7.000.000,00

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

25,00

-8,00

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

25.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

25.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

TOTAL

25.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código de Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.274.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.274.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

folha 130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 4.274.000,00

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		

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			
	TOTAL	1.500.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.087,00	2.159,00	2.233,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.089.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.625,00
	TOTAL		5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.625,00

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 ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 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
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75,00	98,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	90,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	0,00	92,00	95,00	100,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	0,00	80,00	90,00	98,00
ALUNOS ATENDIDOS	5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 135.370.288,03**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
135.370.288,03					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
132.623.441,03	1.546.847,00	134.170.288,03

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	13.009.879,28	10.294.566,00	10.266.406,00
	Corrente	80.000,00	40.000,00	126.000,00	126.000,00
	Corrente	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	11.986.077,25	0,00	0,00	0,00
	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Capital	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	Capital	506.847,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00
Total		35.033.436,75	32.923.879,28	33.720.566,00	33.692.406,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 132

Anexo 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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2016	2019	2020	2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021

140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2016	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		140.000,00		
	TOTAL		140.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.606.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021

506.847,00

1.500.000,00

300.000,00

300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	506.847,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol. 133

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

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.554.512,50

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

21.320.512,50

18.234.000,00

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

18.234.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

TOTAL

21.320.512,50

18.234.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

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

40,00

25,00

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 372.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

80.000,00

40.000,00

126.000,00

126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

80.000,00

40.000,00

126.000,00

126.000,00

TOTAL

80.000,00

40.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

11.986.077,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

11.986.077,25

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

TOTAL 11.986.077,25

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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

TOTAL

1.140.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ESCOLA CIDADÃ**

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.250,00

5.434,00

5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.570.851,28

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

13.009.879,28

10.294.566,00

10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

13.009.879,28

10.294.566,00

10.266.406,00

TOTAL

13.009.879,28

10.294.566,00

10.266.406,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 16.505.510,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.505.510,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.505.510,00		16.505.510,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00
	Capital	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.036.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 136

Anexo 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			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.960.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.960.000,00			
	TOTAL	3.960.000,00			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.645.510,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00
	TOTAL	76.000,00	4.701.000,00	3.872.445,00	3.896.065,00

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 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
TAXA DE EVASÃO	%	10,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE EVASÃO	0,00	8,00	6,00	5,00
ALUNOS ATENDIDOS	275,00	300,00	325,00	350,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.055.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.055.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
935.000,00	170.000,00	1.105.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	450.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	50.000,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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 PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	450.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	5.000,00	500.000,00	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**

Iniciat 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
REFEIÇÕES SERVIDAS		UN	146.872,00	174.127,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	0,00	160.500,00	166.556,00	147.127,00
ALUNOS ATENDIDOS	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.841.184,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
	Convênios	Op. Crédito			
43.841.184,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.841.184,00		43.841.184,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00
	Total	10.105.050,00	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00

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 **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 2.081**

Indicador **UNOS ATENDIDOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.841.184,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	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	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	11.291.117,00	11.907.993,00

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 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\$ 2.054.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.054.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.000,00	2.056.000,00	2.060.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	396.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00

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 **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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 163

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.049

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.654.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.654.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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 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 TÍPICAFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RESOLUÇÃO 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\$ 34.691.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
34.691.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.571.500,00	124.000,00	34.695.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00
	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	945.000,00	950.000,00
	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	35.000,00	40.000,00
Total		7.863.000,00	9.033.500,00	9.142.000,00	8.653.000,00

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 **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 0181**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

ALHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.586.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.424.000,00	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	7.424.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.424.000,00	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\$ 589.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00
	TOTAL	130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00

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
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	25.000,00	25.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.406.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.390.500,00	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	1.364.500,00	945.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	1.046.000,00	1.390.500,00	980.000,00	990.000,00

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 **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 ENCARGADO 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	6.600,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.642.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.642.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.612.000,00	32.000,00	1.644.000,00

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	453.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	469.000,00	343.000,00	343.000,00

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 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
6.600,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	335.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	453.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	479.000,00	461.000,00	335.000,00	335.000,00

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 **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\$ 183.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
183.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
148.000,00	35.000,00	183.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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**

DESEMPENHOS REALIZADOS **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
810,00	1.130,00	1.400,00	1.670,00

Custo Financeiro Total: R\$ 183.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

225 151

Anexo 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 SI/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **ENTIDADES CONVENIADAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

Código da Atividade **Nº 2.077**

Indicador **Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.904.644,22

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	1.661.972,22	2.000.330,00	2.002.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	1.661.972,22	2.000.330,00	2.002.342,00
	TOTAL	240.000,00	1.661.972,22	2.000.330,00	2.002.342,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 152

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\$ 100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
100.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

153

Anexo 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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl. 154

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\$ 141.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
141.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
73.000,00	91.000,00	164.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total	35.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 155

Anexo 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 **DE FAMÍLIAS ATENDIDAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2016	2018	2020	2021
50,00	100,00	150,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL	35.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00

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 **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\$ 480.402,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
480.402,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
413.587,00	67.748,00	481.335,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	18.200,00	19.615,00
	Total	113.000,00	117.000,00	122.912,00	127.490,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22.157

Anexo 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**

IGD-M %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,65	0,70	0,75	0,80

Custo Financeiro Total: R\$ 480.402,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
113.000,00	117.000,00	122.912,00	127.490,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	18.200,00	19.615,00
	TOTAL	113.000,00	117.000,00	122.912,00	127.490,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

158

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\$ 74.074,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
74.074,10					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
74.074,10		74.074,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00
	Capital	14.967,10	16.000,00	18.406,00	17.164,00
	Total	16.967,10	18.500,00	18.913,00	19.694,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 159

Anexo 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**
 IGDSUAS **%**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.537,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.000,00	16.406,00	17.164,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.000,00	16.406,00	17.164,00
	TOTAL	14.967,10	16.000,00	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\$ 9.537,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00
	TOTAL	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pds. 160

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\$ 1.553.663,89**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
1.553.663,89					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.543.663,89		1.543.663,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	161.400,00	167.500,00
	Corrente	220.000,00	240.063,69	241.400,00	248.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total		350.000,00	380.363,69	402.800,00	415.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

161

Anexo 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 **Aseistência 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

Custo Financeiro Total: R\$ 954.463,89

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	220.000,00	245.063,89	241.400,00	248.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	241.400,00	248.000,00
	Capital		5.000,00		
	TOTAL	220.000,00	245.063,89	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

Custo Financeiro Total: R\$ 599.200,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	130.000,00	140.300,00	161.400,00	167.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	161.400,00	167.500,00
	Capital		5.000,00		
	TOTAL	130.000,00	140.300,00	161.400,00	167.500,00

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 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\$ 12.266.887,11**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.266.887,11					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.261.887,11		12.261.887,11

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	67.484,00	69.523,00
	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	Corrente	97.000,00	109.000,00	110.421,00	111.313,00
	Corrente	240.000,00	1.661.972,22	2.000.330,00	2.002.342,00
	Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total		1.480.588,00	3.264.886,11	3.258.235,00	3.263.178,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl. 163

Anexo 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 **ENTIDADES CONVENIADAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2016	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2016	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00			
	TOTAL	1.000.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA**

Código da Atividade **Nº 2.039**

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

Meta por Exercício

2016	2019	2020	2021
130,00	130,00	260,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021
80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2016	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	TOTAL	80.000,00	1.425.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00

Justificativas das Modificações

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 164

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 432.734,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	110.421,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	110.421,00	111.313,00
	Capital		5.000,00		
	TOTAL	97.000,00	114.000,00	110.421,00	111.313,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade

Nº 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\$ 264.508,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	67.484,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	67.484,00	69.523,00
	TOTAL	63.588,00	63.913,89	67.484,00	69.523,00

Justificativas das Modificações

pg. 165

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa	Nº 0170		

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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.
---------------	--

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

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	6.600,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.243.000,00

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.243.000,00						

Corrente	Capital	Total
1.243.000,00		1.243.000,00

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	215.000,00	540.000,00	215.000,00	215.000,00
	Total	225.000,00	568.000,00	225.000,00	225.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pl. 166

Anexo 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 N° 01.20.03
 Função Assistência Social
 Código da Função N° 08
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
 Código da Subfunção N° 243
 Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Código do Programa N° 0170

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
 Código da Atividade N° 2.034
 Indicador UNIDADE CONVENIADAS Unidade de Medida UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.185.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
215.000,00	540.000,00	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	540.000,00	215.000,00	215.000,00
TOTAL		215.000,00	540.000,00	215.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA
 Código da Atividade N° 2.037
 Indicador CONSELHEIROS CAPACITADOS Unidade de Medida UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10.000,00	28.000,00	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	28.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

28.162

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\$ 19.670.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.670.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.607.000,00	86.000,00	19.693.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00
	Corrente	45.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	107.000,00	0,00	121.000,00	126.000,00
	Corrente	295.000,00	0,00	470.000,00	490.000,00
	Corrente	5.193.000,00	0,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	17.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total		5.672.000,00	0,00	6.685.000,00	7.113.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 168

Anexo 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

PLA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.793.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00		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		6.200.000,00	6.400.000,00
	TOTAL	5.193.000,00		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
6,00		2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 354.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 169

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

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

50.000,00

52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

50.000,00

52.000,00

TOTAL

45.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

15.000,00

21.000,00

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

15.000,00

21.000,00

22.000,00

TOTAL

15.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.318.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

312.000,00

493.000,00

513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

295.000,00

470.000,00

490.000,00

Fls 170

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
TOTAL	312.000,00	493.000,00	513.000,00

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 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pl. 172

Anexo 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

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pl. 123

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	

Quanto Total Estimado para o Programa: R\$ 25.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
25.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
11.000,00	19.000,00	30.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total	5.000,00	0,00	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 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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00		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
	Capital	4.000,00		5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 125

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\$ 1.647.007,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.647.007,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.469.250,00	257.146,70	1.726.396,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	0,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	0,00	55.000,00	62.000,00
	Total	410.007,00	0,00	605.000,00	632.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 176

Anexo 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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.647.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00		805.000,00	632.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00		550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00		55.000,00	62.000,00
	TOTAL	410.007,00		605.000,00	632.000,00

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 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\$ 1.774.941,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.774.941,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.704.698,00	90.129,30	1.794.825,30

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	0,00	110.000,00	115.000,00
	Corrente	466.000,00	0,00	470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	10.000,00	0,00	9.821,00	9.424,00
	Total	520.698,00	0,00	609.821,00	644.424,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 178

Anexo 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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.477.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00		490.000,00	520.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00		470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	467.000,00		490.000,00	520.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 179

Anexo 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
AMPANHAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00		4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 297.941,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
53.696,00		119.821,00	124.424,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00		110.000,00	115.000,00
	Capital	10.000,00		9.821,00	9.424,00
	TOTAL	53.696,00		119.821,00	124.424,00

Justificativa 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 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 TECNOLOGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS, 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\$ 665.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
665.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
624.000,00	173.700,00	797.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	0,00	256.000,00	270.000,00
	Capital	10.000,00	0,00	14.500,00	17.000,00
	Total	108.000,00	0,00	270.500,00	287.000,00

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

AÇÕES/CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00		15,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 685.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
108.000,00		270.500,00	287.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	96.000,00		258.000,00	270.000,00
	Capital	10.000,00		14.500,00	17.000,00
	TOTAL	108.000,00		270.500,00	287.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.

Justificativa O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,6 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO BIOMA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	0,00	1,00	1,50	1,50

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.454.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
20.454.600,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.427.600,00	27.000,00	20.454.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	43.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	142.000,00	56.800,00	56.800,00
	Corrente	0,00	168.000,00	0,00	0,00
	Corrente	0,00	8.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00
	Capital	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.047.000,00	6.703.800,00	6.703.800,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol. 183

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

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**
Unidade Executora **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 0181**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade **Nº 2.020**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.941.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00
	TOTAL		6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	10,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 255.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021
	142.000,00	56.800,00	56.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2016	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		142.000,00	56.800,00	56.800,00
	TOTAL		142.000,00	56.800,00	56.800,00

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

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

43.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

43.000,00

TOTAL

43.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

20.000,00

TOTAL

20.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

195.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cst. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

168.000,00

Capital

27.000,00

TOTAL

195.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS
 COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE
 ARBORIZAÇÃO URBANA.

Justificativa ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1.188,84	1.487,31
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	2,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0,00	1,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	411,00	2.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ÁRVORES PLANTADAS	0,00	500,00	500,00	500,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	1,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1,00	1,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	0,00	100,00	0,00	198,47

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 154.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
154.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	153.000,00	154.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	153.000,00	0,00	0,00
	Total	0,00	154.000,00	0,00	0,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPS 186

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

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	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	PLANOS AMBIENTAIS		
Código do Programa	Nº 0182		

Ação

Atividade	PLANOS AMBIENTAIS
Código da Atividade	Nº 2.235

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 154.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00		
	Capital		153.000,00		
	TOTAL		154.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 187

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Justificativa SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	8,00	17,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	0,00	12,00	14,00	17,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.497.000,00	3.000,00	1.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 188

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora **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 **COLETA SELETIVA**

Código do Programa **Nº 0183**

Ações

Atividade **COLETA SELETIVA**

Código da Atividade **Nº 2.244**

Indicador **COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS** Unidade de Medida **%**

Orçamento por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	12,00	14,00	17,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	499.000,00	499.000,00
	Capital		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL		500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

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
VESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0,00	70,00
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	0,00	20,00	25,00	30,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50,00	60,00	70,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 788.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
788.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
693.000,00	75.000,00	768.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	Capital	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 190

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

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade	Nº 01.21.02		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conaervação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa	Nº 0184		

Ações

Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.252

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	60,00	65,00	70,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 768.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	256.000,00	256.000,00	256.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cet. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	231.000,00	231.000,00
	Capital		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL		256.000,00	256.000,00	256.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 199

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Unidade Responsável pelo Programa FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).

Justificativa TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	15,00	15,00	15,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 327.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
327.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
312.000,00	15.000,00	327.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl 192

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 01.21.02
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Prservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade CAMPANHAS
Código da Atividade Nº 2.253

Indicador Unidade de Medida
EDUCAÇÃO AMBIENTAL UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 327.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		109.000,00	109.000,00	109.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	104.000,00	104.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	109.000,00	109.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

p. 193

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0188

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.

Justificativa OFERTAR O MÍNIMO PARA O BEM ESTAR ANIMAL EM ATENDIMENTO AOS CONCEITOS DE CONVÍVIO COM O ANIMAL.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0,00	40,00	
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CAMPANHA DE DOAÇÃO	0,00	30,00	35,00	40,00	
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 324.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
324.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
204.000,00	120.000,00	324.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Total	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 196

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**
Unidade Executora **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 0186**

Ações

Atividade **BEM ESTAR ANIMAL**
Código da Atividade **Nº 2.124**

Indicador	Unidade de Medida
ACÕES/CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		108.000,00	108.000,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	68.000,00	88.000,00
	Capital		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL		108.000,00	108.000,00	108.000,00

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 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 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00		
	Capital	927.000,00	153.000,00		
	TOTAL	927.000,00	164.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO**Código do Programa **Nº 0120**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**Objetivo **DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.**Justificativa **COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULAÇÃO.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0,00	65,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	65,00	65,00	65,00

Quanto Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00**Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

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

Justificativas das Modificações CRIAÇÃO DE UM NOVO PROGRAMA QUE MELHOR ATENDA OS OBJETIVOS DA DIRETORIA DE ESPORTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

202 197

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código de Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código do Programa Nº 0120

Ações

Atividade CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código da Atividade Nº 2.155

Indicador UNIDADES DE MEDIDA Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2016 2019 2020 2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte Cat. Econ. 2018 2019 2020 2021

Tesouro

Corrente

TOTAL

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 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	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.841.681,90

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
40.841.681,90					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.769.681,90	57.000,00	40.826.681,90

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	385.000,00	517.000,00	390.000,00	390.000,00
	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	8.625.881,90	8.000.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Total		9.271.000,00	9.065.000,00	11.565.881,90	10.940.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

folha 199

Anexo 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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.492.681,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.308.000,00	7.559.000,00	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	7.559.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	7.559.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.682.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
385.000,00	517.000,00	390.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	517.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	517.000,00	390.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol. 200

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
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.538.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.546.000,00	962.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		2.546.000,00	962.000,00	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

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------

pl. 201

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00

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 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 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.

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	
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	6,00	
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	PROPORÇÃO	0,00	1,80	
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS CONSULTAS	%	0,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES	0,00	1,80	1,80	1,80
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.208.057,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rac. Adm. Indireta	Parceria	
Tesouro	Convênios	Op. Crédito	Outros		
55.208.057,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
54.344.057,00	888.000,00	55.212.057,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	96.000,00	0,00	0,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	80.000,00	99.000,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
	Corrente	9.869.000,00	10.552.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
	Capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
	Capital	732.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.396.057,00	13.260.000,00	14.616.000,00	15.016.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls 203

Anexo 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**

TAXA 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\$ 45.721.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.669.000,00	10.552.000,00	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	10.552.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
	TOTAL	9.669.000,00	10.552.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

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

5,00

5,00

5,00

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

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

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTAL

30.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUORTE 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\$ 6.050.057,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.839.057,00

2.491.000,00

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

2.471.000,00

1.860.000,00

1.860.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 205

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

	20.000,00			
TOTAL	1.839.067,00	2.491.000,00	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 PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 451.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
114.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	99.000,00	80.000,00	80.000,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
	TOTAL	114.000,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	20,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	96.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		96.000,00		
	TOTAL		96.000,00		

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ 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
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	0,00	15,00	15,00	15,00
ATENDER A DEMANDA	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.133.658,68**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
75.133.658,68						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
82.378.657,68	11.918.001,00	74.294.658,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	155.000,00	421.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	424.000,00	932.000,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	554.157,68	488.000,00	210.000,00	210.000,00
	Corrente	740.000,00	743.000,00	750.000,00	750.000,00
	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Corrente	10.743.000,00	11.488.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	Capital	8.685.001,00	697.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	24.888.658,68	16.279.000,00	18.733.000,00	17.233.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 207

Anexo 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 de Função Nº 10
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302
Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS 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****TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL****%****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20,00	100,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.812.001,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	897.000,00	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	897.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	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\$ 49.729.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	11.488.000,00	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	11.488.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.488.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 208

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\$ 115.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	25.000,00	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\$ 1.566.157,68**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	215.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	210.000,00	210.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		638.157,68	498.000,00	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\$ 2.981.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	705.000,00	705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Fls. 209

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	932.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00
TOTAL		629.000,00	942.000,00	705.000,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MELHOR EM CASA EMAD I**

Código da Atividade

Nº 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\$ 1.326.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**

Código da Atividade

Nº 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\$ 3.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
752.000,00	746.000,00	765.000,00	765.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	750.000,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		752.000,00	748.000,00	765.000,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 210

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**

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.774.500,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

3.206.500,00

2019

1.062.000,00

2020

1.253.000,00

2021

1.253.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	3.206.500,00	1.062.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 211

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ 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\$ 139.441.677,86**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
139.441.677,86						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
139.141.677,86		139.141.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total		35.442.677,86	31.999.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 212

Anexo 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 **Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 139.441.677,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.442.677,86	31.999.000,00	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	31.699.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	Capital		300.000,00		
	TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 213

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\$ 8.843.441,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
8.843.441,40					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
8.825.441,40	4.000,00	8.829.441,40

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	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	448.440,80	208.000,00	300.000,00	300.000,00
	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		1.662.440,80	1.266.000,00	3.124.000,60	2.551.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 214

Anexo 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 de Atividade **Nº 2.020**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.619.000,60

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.183.000,00	863.000,00	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	863.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	863.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade **Nº 2.065**

Indicador **MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS** Unidade de Medida **%**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	12,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.264.440,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
449.440,80	213.000,00	301.000,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	301.000,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pss. 215

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**

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

200.000,00

2019

150.000,00

2020

200.000,00

2021

200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	150.000,00	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**

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018**

50.000,00

2019

60.000,00

2020

50.000,00

2021

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
	Capital		10.000,00		
TOTAL		50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pds. 2.16

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ 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
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0,00	100,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Q	UN	0,00	216,00
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0,00	750,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	0,00	750,00	750,00	750,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CON	0,00	216,00	216,00	216,00
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	0,00	100,00	100,00	100,00
METAS PAVISA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.609.584,28**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados				
		Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.609.584,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.578.100,00	31.484,28	17.609.584,28

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	426.900,00	470.000,00	470.000,00
	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Total		2.810.684,28	4.302.900,00	4.998.000,00	5.498.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 217

Anexo 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 N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 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\$ 15.723.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.377.200,00	3.846.000,00	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	3.846.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.377.200,00	3.846.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.806.384,28

Custo Financeiro por Exercício

2018

413.484,28

2019

436.900,00

2020

478.000,00

2021

478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	470.000,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		413.484,28	436.900,00	478.000,00	478.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

2019

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 ADOPTAR 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
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITAIS	UN	0,00	3,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO O	UN	0,00	18,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DA:	%	0,00	80,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA C	%	0,00	85,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0,00	97,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0,00	89,00
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS	%	0,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES	0,00	85,00	85,00	85,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INV	0,00	89,00	89,00	89,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	0,00	97,00	97,00	97,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VA	0,00	85,00	85,00	85,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICAD	0,00	80,00	80,00	80,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CON	0,00	18,00	18,00	18,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DI	0,00	3,00	3,00	3,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULS	80,00	82,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.664.579,15**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundoes Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.664.579,15					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.946.579,15	944.000,00	19.690.579,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 220

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	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	413.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	236.000,00	236.000,00
	Total	3.815.579,15	3.437.000,00	5.958.000,00	6.456.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 222

Anexo 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 N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Código da Subfunção N° 305
 Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade N° 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\$ 17.858.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.364.800,00	2.994.000,00	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	2.994.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	2.994.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA*Pls 2222***Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

4,00

4,00

4,00

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

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 ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código de Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.725.779,15

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

430.779,15

423.000,00

436.000,00

436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

194.779,15

413.000,00

200.000,00

200.000,00

Capital

236.000,00

10.000,00

236.000,00

236.000,00

TOTAL

430.779,15

423.000,00

435.000,00

436.000,00

Justificativas das Modificações

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

Inicial ☒ 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\$ 374.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recelte Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
374.997,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
331.997,92	48.000,00	379.997,92

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	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total	93.997,92	87.000,00	97.000,00	97.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Fls. 226

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 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	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	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**

COMPANHAS/PUBLICAÇÕES **UN**

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
4,00	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	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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 2025

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 METAES - PAM

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 314.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

78.997,92

2019

72.000,00

2020

82.000,00

2021

82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.997,92	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	78.997,92	72.000,00	82.000,00	82.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 226

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 1998, 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
44.000,00		44.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 227

Anexo 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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00
	Capital		8.000,00		
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

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

Iniciel 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	
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇ/	UN	6,00	3,00	
PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2,00	4,00	
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7,00	8,00	
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4,00	3,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	4,00	3,00	3,00	3,00
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	7,00	8,00	8,00	8,00
PROJETOS DE DRENAGEM	2,00	4,00	4,00	4,00
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS	6,00	3,00	3,00	3,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18,00	12,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.448.899,92**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.448.899,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.299.899,92	108.000,00	18.407.899,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	Corrente	24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	50.100,00	52.700,00
	Corrente	516.000,00	492.000,00	560.000,00	580.000,00
	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
	Capital	18.000,00	71.000,00	30.000,00	30.000,00
Total		3.248.000,00	4.248.000,00	5.272.100,00	5.662.799,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 2029

Anexo 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 **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**

Código do Programa **Nº 0141**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.593.099,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	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	3.580.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	3.580.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **ESTAGIÁRIOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 297.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 230

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

43.000,00

50.100,00

52.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

43.000,00

50.100,00

52.700,00

TOTAL

45.000,00

43.000,00

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\$ 71.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

15.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

15.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

TOTAL

15.000,00

20.000,00

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

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.297.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

534.000,00

583.000,00

590.000,00

610.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

518.000,00

492.000,00

560.000,00

580.000,00

fls 231

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	71.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	583.000,00	590.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 232

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
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	UN	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	12,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.700.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.700.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	2.200.000,00	2.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cst. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 233

Anexo 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	2016	2019	2020	2021
	14,00	12,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	400.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 234

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	
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAIÁ	UN	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRA	0,00	2,00	2,00	2,00	
EXECUÇÃO DE OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
500.000,00					

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	50.000,00	300.000,00	100.000,00
Total		50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 235

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

Meta por Exercício		2016	2019	2020	2021
		2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2016	2019	2020	2021
		50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	300.000,00	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 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

Orçamento Total Estimado para o Programa: R\$ 390.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
390.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
305.000,00	30.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	160.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 237

Anexo 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 **HABITAÇÃO MUNICIPAL**

Código da Atividade **Nº 2.050**

Indicador **NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA**

Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	160.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital		65.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 238

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

Iniciel 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
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇA	UN	4,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DI	UN	10,00	10,00
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2,00	3,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	2,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, REC	10,00	10,00	10,00	10,00
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS E	4,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	10,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 72.303.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
72.303.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	67.323.850,00	67.323.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00
	Total	27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pág. 239

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

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

Ações

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Projeto **Nº 1.035**

Indicador **CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	18,00	10,00	18,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.303.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00
	TOTAL	27.006.450,00	18.199.650,00	13.357.700,00	13.739.700,00

Justificativa das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 240

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
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS	UN	1,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DI	UN	3,00	6,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	1,00	1,00	1,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DI	3,00	6,00	6,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS	1,00	6,00	6,00	6,00
MAPEAMENTO AÉREO	3,00	6,00	6,00	6,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 420.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
420.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
351.000,00	74.000,00	425.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	89.000,00	231.000,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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 **REALIZAÇÃO DE MELHORIAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	10,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.000,00	231.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	89.000,00	231.000,00	50.000,00	50.000,00

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 ExclusãoPrograma **SUPORE 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\$ 3.466.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.466.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.437.000,00	29.000,00	3.466.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	317.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 243

Anexo 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****FOLHA DE PAGAMENTO****%****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00			
	TOTAL	2.675.000,00			

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			

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

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

TOTAL

45.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

10.000,00

TOTAL

10.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 341.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

341.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

317.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 245

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

Justificativas das Modificações

Atividade EXECUÇÃO FISCAL

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador	Unidade de Medida
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FÓRO	DIA

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fontes	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00			
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 246

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	540,00	180,00	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	90,00	30,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	90,00	60,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	0,00	90,00	60,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	0,00	540,00	360,00	180,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.605.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.605.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.567.000,00	38.000,00	14.605.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
	Corrente	0,00	26.000,00	49.000,00	51.000,00
	Corrente	0,00	237.000,00	47.000,00	49.000,00
	Corrente	0,00	360.000,00	400.000,00	420.000,00
	Corrente	0,00	1.119.000,00	560.000,00	590.000,00
	Corrente	0,00	2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Capital	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.416.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 267

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

Código da Unidade **Nº 01.29.01**

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 - PG**

Código do Programa **Nº 0152**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.622.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL		2.622.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	400.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	400.000,00	420.000,00
	TOTAL		360.000,00	400.000,00	420.000,00

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

2,00

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 333.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

237.000,00

47.000,00

49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

237.000,00

47.000,00

49.000,00

TOTAL

237.000,00

47.000,00

49.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

11.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

11.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

11.000,00

12.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.150.000,00

560.000,00

590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.119.000,00

560.000,00

590.000,00

Capital

31.000,00

TOTAL

1.160.000,00

560.000,00

590.000,00

Atividade

EXECUÇÃO FISCAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA*Pls. 2 GG***Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****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

Custo Financeiro Total: R\$ 135.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

35.000,00

49.000,00

51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		28.000,00	49.000,00	51.000,00
	Capital		7.000,00		
	TOTAL		35.000,00	49.000,00	51.000,00

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 **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\$ 67.615.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
67.615.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
67.615.000,00		67.615.000,00

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	565.000,00	635.000,00	690.000,00
	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
	Total	15.000.000,00	15.810.000,00	17.655.000,00	19.150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 251

Anexo 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**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

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.745.000,00

11.400.000,00

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

11.400.000,00

12.660.000,00

13.745.000,00

TOTAL

10.746.000,00

11.400.000,00

12.680.000,00

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

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

105.000,00

115.000,00

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

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

40.000,00

45.000,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 253

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\$ 13.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	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\$ 2.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00
TOTAL		540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 254

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 Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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

Pls. 255

Anexo 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 N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

Indicador Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	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\$ 12.238.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
					12.238.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.858.000,00	620.000,00	12.478.000,00

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	0,00	0,00	0,00
	Corrente	527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00
	Corrente	580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.170.000,00	2.888.000,00	3.005.000,00	3.175.000,00

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 CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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 N° 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

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	2020	2021
100,00	100,00	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 ModificaçõesAtividade **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
11,00	11,00	11,00	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 ModificaçõesAtividade **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\$ 2.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00

fls. 259

Município de BERTIOGA

	TOTAL	580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00
--	-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 260

Anexo 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 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\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00			
	Capital	80.000,00			
	TOTAL	160.000,00			

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

P.L. 261

Anexo 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 Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

527.000,00

2019

508.000,00

2020

535.000,00

2021

570.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Administração Indireta

Corrente

527.000,00

508.000,00

535.000,00

570.000,00

TOTAL

527.000,00

508.000,00

535.000,00

570.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 262

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\$ 107.750.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
					107.750.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
107.750.000,00		107.750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	Corrente	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
	Total	20.370.000,00	25.450.000,00	28.560.000,00	33.370.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pl. 263

Anexo 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 Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 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\$ 108.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
	TOTAL	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	TOTAL	350.000,00	150.000,00	200.000,00	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 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\$ 403.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Recalça Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					403.000,00	

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
403.000,00		403.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	Total	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 265

Anexo 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

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 403.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

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 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\$ 188.287.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
					188.287.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
188.287.000,00		188.287.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00
	Total	63.830.000,00	37.269.000,00	41.834.000,00	45.354.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.931.238.555,99

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

267

Anexo 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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 123.119.620,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

874.700,00

2019

36.611.920,00

2020

41.099.000,00

2021

44.534.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00
	TOTAL	874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 268

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código de Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 85.167.380,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00
	TOTAL	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.931.238.555,99

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 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	780,00	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\$ 21.810.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Recalca Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
21.610.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.367.500,00	62.000,00	21.429.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	27.000,00	40.000,00	83.000,00	87.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	27.000,00	29.000,00
	Corrente	299.500,00	277.000,00	305.000,00	320.000,00
	Corrente	4.292.000,00	4.938.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	Capital	0,00	181.000,00	0,00	0,00
	Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.739.500,00	5.491.000,00	5.629.000,00	5.751.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 270

Anexo 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 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	4.938.000,00	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	4.938.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTAL		4.292.000,00	4.938.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador ESTAGIÁRIOS
Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 237.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	40.000,00	83.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	83.000,00	87.000,00
TOTAL		27.000,00	40.000,00	83.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pls. 277

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

3,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

43.000,00

27.000,00

29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

43.000,00

27.000,00

29.000,00

TOTAL

45.000,00

43.000,00

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

2021

6,00

6,00

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

14.000,00

12.000,00

14.000,00

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

14.000,00

12.000,00

14.000,00

15.000,00

TOTAL

14.000,00

12.000,00

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\$ 1.382.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

299.500,00

456.000,00

305.000,00

320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

299.500,00

277.000,00

305.000,00

320.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 272

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital		181.000,00		
TOTAL	299.500,00	458.000,00	305.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade N° 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

2016	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 273

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\$ 70.482.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
70.482.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
69.114.000,00	1.708.000,00	70.822.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	200.000,00	172.000,00	130.000,00	130.000,00
	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	1.686.000,00	1.788.000,00
	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00
	Capital	208.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		14.412.000,00	18.814.000,00	18.828.000,00	18.428.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 274

Anexo 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 161
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 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS
Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	20,00	30,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.368.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
208.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 61.716.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.309.000,00	15.907.000,00	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	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 275

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
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 632.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	130.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL		200.000,00	172.000,00	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	2021
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	30.000,00	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\$ 6.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	883.000,00	2.545.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00

Município de BERTIOGA

TOTAL	683.000,00	2.545.000,00	1.886.000,00	1.788.000,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 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\$ 166.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Renda Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parcerias
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
166.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
146.000,00	30.000,00	176.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total	66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 278

Anexo 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 **ADIANTAMENTO CONCEDIDO** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	6.000,00		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
	TOTAL	6.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Código da Atividade **Nº 2.046**

Indicador **ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES** Unidade de Medida **%**

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	60.000,00		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
	Capital			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	60.000,00		40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 279

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ppl. 280

Anexo 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	MANUTENÇÃO 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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 287

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\$ 545.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
545.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
545.000,00		545.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	119.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total	126.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 282

Anexo 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 N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 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\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	6.000,00		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
	TOTAL	6.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 519.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	119.000,00		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
	TOTAL	119.000,00		200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 283

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

Iniciel 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\$ 1.437.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Recalita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.437.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.437.000,00		1.437.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	405.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total	413.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 286

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 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\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2016	2019	2020	2021
8.000,00		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
	TOTAL	8.000,00		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\$ 1.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
405.000,00		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
	TOTAL	405.000,00		500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 285

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ 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 MUNICÍPIES 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\$ 14.093.131,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.093.131,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.543.131,00	350.000,00	13.893.131,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	315.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	2.033.101,00	4.253.000,00	3.085.030,00	3.250.000,00
	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		2.413.101,00	4.915.000,00	3.300.030,00	3.465.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 286

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

Iniciel 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 de 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
AQUISIÇÃO DE BENS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	300.000,00	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	10,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 287

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	2021
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 865.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
315.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	350.000,00	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\$ 12.621.131,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	4.253.000,00	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	4.253.000,00	3.085.030,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	4.253.000,00	3.085.030,00	3.250.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 288

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\$ 1.323.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.323.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.056.000,00	337.000,00	1.393.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Capital	37.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Total	220.000,00	103.000,00	500.000,00	500.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 289

Anexo 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 **SISTEMA DE TRANSPORTE**Código do Programa **Nº 0107****Ações**Projeto **INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE**Código do Projeto **Nº 1.036**Indicador **Unidade de Medida****ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES** %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 267.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
37.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	37.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE**Código da Atividade **Nº 2.087**Indicador **Unidade de Medida****ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES** %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
183.000,00	73.000,00	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL	183.000,00	73.000,00	400.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 290

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 A 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\$ 305.674,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
305.674,00							

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
210.574,00	75.100,00	285.674,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	72.100,00	70.000,00	80.042,00	83.532,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pl. 291

Anexo 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 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**

ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 305.674,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	70.000,00	80.042,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fontes	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 292

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\$ 2.408.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.408.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.264.000,00	159.000,00	2.423.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	590.000,00	568.000,00	600.000,00	650.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fl. 293

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X 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\$ 2.406.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
590.000,00	568.000,00	600.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	600.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 296

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\$ 19.371.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
19.371.500,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
19.237.500,00	143.000,00	19.380.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	264.000,00	171.000,00	510.000,00	540.000,00
	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
Total		2.647.000,00	3.096.000,00	6.548.000,00	6.681.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 295

Anexo 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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.438.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.838.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fontes	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL		2.600.000,00	2.838.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00		40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00		40.000,00	41.500,00
TOTAL		5.000,00		40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 296

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

2,00

2019

3,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

45.000,00

2019

43.000,00

2020

50.000,00

2021

52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

43.000,00

50.000,00

52.000,00

TOTAL

45.000,00

43.000,00

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

6,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

12.000,00

2020

8.000,00

2021

8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

10.000,00

12.000,00

8.000,00

8.000,00

TOTAL

10.000,00

12.000,00

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

3,00

2019

3,00

2020

3,00

2021

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.819.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

287.000,00

2019

202.000,00

2020

550.000,00

2021

580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

264.000,00

171.000,00

510.000,00

540.000,00

fls 297

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	202.000,00	550.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 298

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
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO		UN	0,00	1,00
Nº DE PPP'S		UN	0,00	1,00
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA		UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA		0,00	1,00	1,00	1,00
Nº DE PPP'S		0,00	1,00	1,00	1,00
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO		0,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS		4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
200.000,00		200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

22 299

Anexo 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	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.154

Indicador Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	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
	TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 300

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\$ 772.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
772.001,13						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.000,00	265.001,13	277.001,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	251.001,13	501.000,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fl. 301

Anexo 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 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO Unidade de Medida UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 772.001,13

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	251.001,13	501.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	251.001,13	501.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 302

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\$ 302.674,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
302.674,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
226.100,00	59.243,00	285.343,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	15.042,00	14.532,00
	Total	72.100,00	67.000,00	80.042,00	83.532,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 303

Anexo 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 N° 01.24.02
Função Comércio e Serviços
Código da Função N° 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção N° 695
Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO
Código da Atividade N° 2.055

Indicador Unidade de Medida
PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 302.674,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	80.042,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cst. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	15.042,00	14.532,00
	TOTAL	72.100,00	67.000,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 306

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	
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0,00	12,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	0,00	12,00	12,00	12,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.248.878,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
9.248.878,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
9.158.878,00	74.000,00	9.232.878,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	90.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	398.000,00	422.378,00	76.000,00	80.000,00
	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		2.242.000,00	3.769.378,00	1.611.000,00	1.626.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 305

Anexo 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

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.816.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	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	2.116.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 171.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00		40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00		40.000,00	41.500,00
	TOTAL	90.000,00		40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 306

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
6,00	6,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	15.000,00	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	2021
1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.066.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	86.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	78.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	442.000,00	448.378,00	88.000,00	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	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.160.000,00

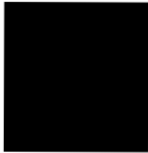
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2016	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------

fls. 307



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.190.000,00	480.000,00	490.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ppl. 308

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
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0,00	37.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES)	0,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.677.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundo Especial	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.677.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.620.500,00	48.000,00	4.668.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	35.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00
	Corrente	60.000,00	30.000,00	40.000,00	42.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.312.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		1.325.000,00	1.400.000,00	1.024.000,00	1.128.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 309

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção Nº 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida
VISITANTES UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 149.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	40.000,00	40.000,00	34.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	40.000,00	40.000,00	34.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl. 310

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00		40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00		40.000,00	41.500,00
	TOTAL	5.000,00		40.000,00	41.500,00

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
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

2023.311

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.412.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.200.000,00

1.312.000,00

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

1.312.000,00

900.000,00

1.000.000,00

TOTAL

1.200.000,00

1.312.000,00

900.000,00

1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 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\$ 202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

70.000,00

40.000,00

45.000,00

47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

60.000,00

30.000,00

40.000,00

42.000,00

Capital

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

70.000,00

40.000,00

45.000,00

47.000,00

Justificativas das Modificações

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.564.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria	
	Convênios	Op. Crédito	Outros			
4.564.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.564.000,00		4.564.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	715.000,00	630.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	Total	740.000,00	670.000,00	1.552.000,00	1.602.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls. 313

Anexo 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 EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.053

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.495.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	630.000,00	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	630.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	715.000,00	630.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Pls. 316

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\$ 1.081.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
1.081.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	927.000,00	928.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	927.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	154.000,00	0,00	0,00



Pls. 315

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre a alteração nos Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018"***, com as seguintes considerações:

Como demonstrado nos autos do processo administrativo n. 2107/17-5, e nos termos do artigo 43, § 1º, incisos I, II, III, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, este projeto de lei tem por finalidade alterar os Programas Governamentais e as Ações Orçamentárias do Plano Plurianual, referente ao quadriênio 2018/2021, adequando-os às recomendações e apontamentos do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que concerne à fixação de indicadores e metas dos programas e ações governamentais, significando alteração na estrutura de códigos e descrições.

A modificação pretendida se faz necessária para interação às alterações da Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que dispôs sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2019, à proposta do Orçamento Anual e para atendimento à orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Também houve ajustes nas previsões de ingressos de receitas e adequação de algumas despesas, que necessitam de compatibilização com as atualizações implementadas no PLOA 2019 e na Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que trata da LDO 2019, ambas supervenientes.

Sendo assim, efetuamos as alterações necessárias, a fim de estabelecer indicadores e metas físicas que permitam aferir e acompanhar o cumprimento dos programas de governo.

Dada a necessária atualização no sistema informatizado, foram emitidos os anexos II e III, atualizados, que fazem parte da Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018 (Plano Plurianual 2018/2021).

Em resumo, foram realizadas readaptações de Programas e Ações Governamentais e atualização das estimativas de receitas e sua compatibilização com as despesas previstas nas peças de planejamentos orçamentários, considerando inclusive as movimentações referentes a abertura de créditos orçamentários.

Diante do 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





fl. 316

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 10 de dezembro de 2018.

OFÍCIO N. 609/2018 – SG
Processo Administrativo n. 2107/17-5
(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1667

Data 10 / 12 / 2018

Hora 17:42

[Assinatura]

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 que *“Dispõe sobre a alteração nos Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”*.

Considerando a relevância que cerca o presente projeto de lei, requeremos o Regime de Urgência Especial, nos termos do artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertioga, diante do iminente término do exercício e da proximidade da votação do PLOA 2019.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
NEY VAZ PINTO LYRA
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga