



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

fls 02

Bertioga, 10 de dezembro de 2018.

OFÍCIO N. 610/2018 – SG

Processo Administrativo n. 2237/18-3

(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1468

Data 10 / 12 / 2018

Hora 17:44

~~CAMARA MUNICIPAL~~ Bertioga

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 ***"Altera a Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 e dá outras providências"***.

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,

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador

NEY VAZ PINTO LYRA

Presidente da Câmara Municipal de Bertioga



fls 03

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 "*Altera a Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 e dá outras providências*", com as seguintes considerações:

Sobre a Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, destacamos os seguintes artigos:

- Art. 13

O objetivo da inclusão do artigo de alterações orçamentárias da Ação Governamental "Salários e Enargos" era de preservar as dotações a elas relacionadas para que não fossem transferidas, remanejadas ou transpostas a outras Ações Governamentais, prática que era comum e que oprimia a execução da despesa de pessoal, em especial no segundo semestre, dificultando excessivamente a execução orçamentária.

Quando a Câmara propõe em Emenda que a Transferência, Remanejamento e Transposição ocorram apenas por autorização legislativa, a execução da ação torna-se penosa, pois não é possível fazer previsão exata da despesa com pessoal em razão da movimentação que ocorrem ao longo do ano, logo, por tal razão, sugerimos que o acréscimo "*desde que com autorização legislativa*" seja suprimido, assim a movimentação orçamentária ficará subordinada ao artigo 26, § 2º.

- Art. 17 e 18

São artigos que englobam o Capítulo XII – Da transferência de recursos à pessoa física e as pessoas jurídicas de direito público e privada, tratam de como serão contratadas e executados os convênios e contratos, em especial de terceiro setor, que no geral são submetidas às Leis Federais n. 8.666/1993, 9.637/1998 e 13.019/2014.

Quando houver necessidade de suplementar ou anular as dotações vinculadas a esses contratos, deverão ser seguidas as orientações contidas nos artigos 25 e 26, da Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018.

Também solicitamos a inclusão do § 4º, no artigo 18, com o seguinte texto:



fls 04

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

"§ 4 Fica criado o anexo denominado "Relação de Entidades Conveniadas" que relaciona as parcerias entre as entidades privadas sem fins lucrativos e o Poder Público".

- Art. 25, § 1

Sugerimos a alteração do texto aprovado:

De:

"§ 1º A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2019 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão."

Para:

"§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, transferir ou remanejar até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019."

- Art. 26, § 2

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do Manual "*O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos*", às fls. 17, recomenda que a margem orçamentária para abertura de créditos suplementares por decreto seja moderada, próxima à inflação do ano seguinte, que atualmente está estimada em 4,20%.

Necessário e prudente que o limite seja alterado de 3,0% para 5,0%.

Como demonstrado nos autos do processo administrativo n. 2237/18-3, este projeto de lei tem por finalidade alterar a Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, adequando-a as 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.

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, que é superveniente.

✱



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

fls 05

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 V e VI, atualizados, que fazem parte da Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018.

Em resumo, foram realizadas adequações 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 à abertura de créditos orçamentários.

Por fim, considerando que a estrutura do projeto que resultou na Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, foi alterada por emendas parlamentares, o texto ora submetido, objetivando alteração, busca recompor aspectos relevantes da estrutura inicialmente prevista com o objetivo de assegurar a apropriada execução das peças orçamentárias.

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



fls 06

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI

Altera a Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 e dá outras providências.

Art. 1º A Lei Municipal n. 1.314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2019 e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 13. As dotações da ação governamental “Salários e Encargos” somente poderão ser transferidas, remanejadas ou transpostas exclusivamente para despesas de Pessoal Civil e Encargos Sociais, exceto quando se tratar de recursos vinculados”. (NR)

“Art. 17. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração”.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecimento em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica”. (NR)

“Art. 18. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal n. 4.320/64, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

.....

“§ 4º Fica criado o anexo denominado “Relação de Entidades Conveniadas” que lista as parcerias entre as entidades privadas sem fins lucrativos e o poder público.” (NR)

X



fls 07

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

"Art. 25.

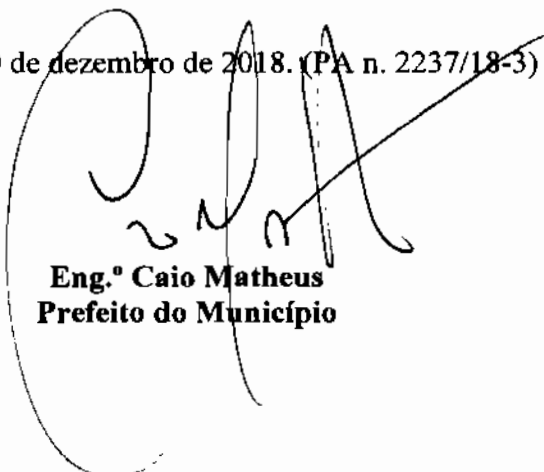
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019." (NR)

"Art. 26.....

.....
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativos às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2019." (NR)

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. 2237/18-3)


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	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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			

10/08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-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		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
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		0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	15.810.000,00	0,00	0,00	0,00
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	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-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		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição				Unidade Responsável				
0011	CUSTEIO DO BERTPREV				03.05.01 - BERTPREV				
Objetivo					Público Alvo				
PRDVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100		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	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-1,00	0,00	0,00	0,00					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	

10/03

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		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				
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	0,00	1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.888.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0012 PREVIDENCIÁRIO		03.05.01 - BERTPREV					
Objetivo		Público Alvo					

10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APOSENTADORIAS	UN	73	572
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12	10
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1	1
PENSÕES	UN	10	10

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-1,00	1,00	-1,00	-1,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-95,00	120,00	-137,00	-111,00							
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.300.000,00				
TOTAL PROGRAMA			0,00	25.450.000,00	0,00	0,00	0,00				

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0013	COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV

Objetivo
DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL				03.05.01 - BERTPREV			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		-0,66	0,86	-0,86		-0,86			
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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0021	SUPOORTE A CDORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Objetivo

10/11

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.

12/2/20

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
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	0,00	0,00	1.303.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social		2.028 - 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	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	12.366.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Objetivo		Público Alvo					
FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS LEVANTADOS E PROMOVER ARTICULAÇÃO E ATUAR INTEGRADAMENTE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-8,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-2.000,00	2.200,00	-2.400,00	-2.600,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

98.13

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
TOTAL AÇÃO			0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0031	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	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	0,00		
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	-200,00	-200,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-24,00	-24,00			
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	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-24,00	-24,00			
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	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
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				

Handwritten signature

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
		%	-100,00	0,00	-200,00	-200,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável							
0032	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Objetivo		COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.		Público Alvo						
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 - TESOIRO		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 - TESOIRO		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	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		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	
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						

10/15

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
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	
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					
%	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	
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	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	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0035	COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Objetivo				Público Alvo					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.									
Indicador	Unidade		Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%		0	96,07					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-96,07	96,07	-96,07	-96,07					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0036	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 DO TRABALHADOR.									

10556

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	4
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0	24
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0	6

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	0,00	1,90	-1,90	-1,90						
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	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00				
TOTAL PROGRAMA		0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0038	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	Objetivo	Público Alvo

A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIÉDADA 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 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		

55

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.126 - 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					
TOTAL PROGRAMA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição					Unidade Responsável				
0039	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM					01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
	Objetivo					Público Alvo				
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 INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAI E FINANÇAS INVIALIZAM 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				
04.126 - 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			
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	0,00			
Programa	Descrição					Unidade Responsável				
D041	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU					01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
	Objetivo					Público Alvo				
GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES		%	62	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	0,00	4.666.000,00	0,00	0,00	4.666.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	4.666.000,00	0,00	0,00	4.666.000,00			

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					

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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21 000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00				

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		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	-65,00	67,00	-70,00	-72,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.718.000,00	0,00	0,00	4.718.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	4.779.000,00	0,00	0,00	4.779.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0042	CIDADE LIMPA - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Objetivo	PROMOVER A LIMPEZA URBANA	Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CIDADE ABRANGIDA	%	100	100
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 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	1328,83	1353,49

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	

13/10/19

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	-100,00	0,00	-200,00	-200,00				
		Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO		0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
				TOTAL PROGRAMA		0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição				Unidade Responsável					
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET OE 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		TON		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 RESÍDUO SÓLIDOS				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		-100,00	0,00	-200,00	-200,00					
		Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	14.500.000,00
				TOTAL AÇÃO		0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
				TOTAL PROGRAMA		0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
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				

DE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 - TESOIRO		0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		

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 - TESOIRO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		

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 - TESOIRO		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Unidade de Medida	Meta 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 - TESOIRO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					

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	0,00	7.575.000,00	0,00	0,00	7.575.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	8.140.000,00	0,00	0,00	8.140.000,00					
TOTAL PROGRAMA		0,00	8.506.000,00	0,00	0,00	0,00					

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0051	SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Indicador	Unidade	Índice mais Recente Índice Final do PPA

25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
IDEB	%	5,4	6							
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 - TESDURO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00		
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 - 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						
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			0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
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	-200,00	-200,00						
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
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	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
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	0,00	0,00	1.523.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.523.000,00	0,00	0,00	1.523.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.891.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0052	GESTÃO DO FUNDEB		01.19.02 - FUNDEB				
Objetivo		Público Alvo					
APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100	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	0,00	18.147.600,00	0,00	0,00	18.147.600,00
TOTAL AÇÃO			0,00	18.147.600,00	0,00	0,00	18.147.600,00
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	0,00	16.979.400,00	0,00	0,00	16.979.400,00
TOTAL AÇÃO			0,00	16.979.400,00	0,00	0,00	16.979.400,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	35.127.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0053	PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Objetivo		Público Alvo					

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610	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 - TESOIRO			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 - TESOIRO			0,00	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	
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	
TOTAL AÇÃO				0,00	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00	
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 - TESOIRO			0,00	6.591.850,00	0,00	0,00	6.591.850,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	6.591.850,00	0,00	0,00	6.591.850,00	
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 - TESOIRO			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					
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	0,00	-200,00	-200,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					

he 24

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS				01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		-1,00	0,00	-8,00	-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			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	-2.800,00							
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	0,00	0,00	6.802.050,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	6.802.050,00	0,00	0,00	6.802.050,00				
TOTAL PROGRAMA			0,00	14.150.900,00	0,00	0,00	14.150.900,00				

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2017	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 - TESOURO		0,00	1.000,00	0,00	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		1.048 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	-100,00	100,00	0,00	0,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00				
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			0,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000.0000 - TESOURO		0,00	5.030.600,00	0,00	0,00	5.030.600,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	5.030.600,00	0,00	0,00	5.030.600,00				

25

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-25,00	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 - TESOURO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

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	-200,00	-200,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			

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 - TESOURD	0,00	5.089.000,00	0,00	0,00	5.089.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	5.089.000,00	0,00	0,00	5.089.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	10.721.600,00	0,00	0,00	0,00			

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 - TESOURO		0,00	140.000,00	0,00	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	

26

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		0,00	1.035.000,00		0,00	1.035.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	465.000,00		0,00	465.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00
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 - TESOURD		0,00	18.234.000,00		0,00	18.234.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	18.234.000,00		0,00	18.234.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-40,00		25,00	-25,00		-25,00			
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00		0,00	40.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-5.072,00		0,00	-10.868,00		-10.850,00			
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		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
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00		0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00		0,00	0,00		0,00			
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00		0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.140 - ESCOLA CIDADÃ				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UNIDADE	0,00		5.250,00	-5.434,00		-5.325,00			
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		0,00	12.412.000,00		0,00	12.412.000,00

for 27

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	0,00	590.879,28	0,00	0,00	590.879,28
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.009.879,28	0,00	0,00	13.009.879,28
TOTAL PROGRAMA			0,00	32.923.879,28	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0056 EDUCAÇÃO INCLUSIVA		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Objetivo		Público Alvo					
OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA		
ALUNOS ATENDIDOS		UN	100		100		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
12.387 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		-2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
12.387 - Educação Especial		2.058 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		-100,00	100,00	-100,00	-100,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURD	0,00	4.701.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.701.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	4.701.000,00	0,00	0,00	0,00
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	
12.388 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - PROGRAM 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	145872	174127				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.305 - 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	0,00	2.389.000,00	0,00	0,00	2.389.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.184.024,00	0,00	0,00	1.184.024,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.964.000,00	0,00	0,00	8.964.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	10.537.024,00	0,00	0,00	10.537.024,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	10.537.024,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00

1023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0081	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-6.00	0.00	-10.00	-10.00			

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

030

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	Objetivo			Público Alvo						
BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIAS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
ÁREA		HECTARES	0		216,56					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0083	RECURSOS DE DUTROS GOVERNOS - SM			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	Objetivo			Público Alvo						
CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPEMETAR 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				Unidade Executora				
18.542 - Controle Ambiental		1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0085	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA			01.21.02 - FUNESPA - FDD. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
	Objetivo			Publico Alvo						
GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES OE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					

1053A

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	2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-90,00	0,00	-90,00	-90,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável		
0087	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
Objetivo	Público Alvo			
	CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0	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

4332

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0091	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO						
Objetivo		Público Alvo							
CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISORIAS 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 DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500	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			0,00	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00
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			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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			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				
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					

10533

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO BA 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 - TESOIRO	0,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00			
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					
TOTAL PROGRAMA		0,00	5.491.000,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0101	SUPOORTE 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	1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA							
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-10,00	20,00	-30,00	-40,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			
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 - TESOIRO	0,00	15.907.000,00	0,00	0,00	15.907.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	15.907.000,00	0,00	0,00	15.907.000,00			
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 - TESOIRO	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00			

34

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	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	-60,00	-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	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	18.814.000,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		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	-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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
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.							

1035

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180	200			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	-200,00	200,00	-200,00	-200,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70	85					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
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		
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-70,00	75,00	-60,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
	Objetivo	Público Alvo

MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESEMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Unidade Executora
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70	85	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

10536

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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Objetivo		Público Alvo					
ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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

1037

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	4.253.000,00	0,00	0,00	4.253.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.253.000,00	0,00	0,00	4.253.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	4.915.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0107 SISTEMA DE TRANSPORTE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Objetivo		Público Alvo					
VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	50				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-20,00	30,00	-40,00	-50,00			
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-20,00	30,00	-40,00	-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	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0108 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Objetivo		Público Alvo					
EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0109 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
Objetivo		Público Alvo					

40338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO
AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300	300					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO	2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-300,00	300,00	-300,00	-300,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00		
TOTAL PROGRAMA		0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
D111	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
	Objetivo	Público Alvo

DMULGAR 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 - TESOIRO	0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	2.838.000,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	2.838.000,00	0,00	0,00	2.838.000,00		

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 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 - TESOIRO	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				
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				

35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
23.695 - Turismo	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-3,00	3,00	-3,00	-3,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00			
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	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	3.095.000,00	0,00	0,00	0,00			
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							
23.695 - 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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
23.695 - 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	0,00	0,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
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						

40

<u>Ador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
CONVENIOS FIRMADOS	UN	0	2

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
D114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
	<u>Objetivo</u> MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.	<u>Público Alvo</u>

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	01.24.03 - ESPORTE E LAZER
	Objetivo	Público Alvo

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.03 - ESPORTE E LAZER

2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-5,00		0,00	-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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-8,00	8,00	-4,00	-4,00				
<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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%		-1.250,00	1.500,00	-1.750,00	-2.000,00				
<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	422.378,00	0,00	0,00	422.378,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	448.378,00	0,00	0,00	448.378,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-1,00	1,00	-1,00	-1,00				
<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	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	3.769.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>							
DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>							
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>					
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0		37000					
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000		10000					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-6.500,00	7.000,00	-7.500,00	-8.000,00				
<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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

10492

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-4,00	4,00	-4,00	-4,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00			
TOTAL AÇÃ				0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-500,00	1.000,00	-1.500,00	-2.000,00							
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				
TOTAL PROGRAMA			0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00				

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0117	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		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		

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

40543

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

23.695 - Turismo		2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-14,00	14,00	-14,00	-14,00				
<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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>					
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE			01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>					
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		01.24.03	0	2					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS				01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		-3,00	2,00	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		0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>					
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>					
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS		UN	0	65					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>					
0121	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS			01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>					
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									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					

hsh

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ATENDER OEMANDA	%	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 - TESOIRO			0,00	7.559.000,00	0,00	0,00	7.559.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	7.559.000,00	0,00	0,00	7.559.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENOIZ			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 CDRRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00		
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 - TESOIRO			0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
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 - TESOIRO			0,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00		
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 - TESOIRO			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
TOTAL PROGRAMA				0,00	9.065.000,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Objetivo				Público Alvo						

45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE.
FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
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
%	-100,00	0,00	0,00
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
%	-100,00	100,00	-100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.552.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	10.552.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

46

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	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00
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			0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - OESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
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			0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
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			0,00	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Objetivo	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.		Público Alvo				
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. ASSITENC. 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			
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	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			

4047

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

%		-100,00	100,00	-100,00	-100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	11.486.000,00	0,00	0,00	11.486.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	11.486.000,00	0,00	0,00	11.486.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-12,00	12,00	-12,00	-12,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.118 - CAPS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	1,00	-1,00	-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		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.119 - NACE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	1,00	-1,00	-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		0,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	1,00	-1,00	-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		0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	
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					

48

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	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
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	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	16.279.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
	GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPEÚTICO 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			
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	23.498.000,00	0,00	0,00	23.498.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.201.000,00	0,00	0,00	8.201.000,00
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			0,00	31.999.000,00	0,00	0,00	31.999.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	31.999.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
	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.						

SPS 493

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
OFERTAR 100% DOS INTENS PAORONIZADOS NA REOE MUNICIPAL	%	100	100				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	12,00	-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	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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			0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>	
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.		

40250

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	216
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0	100
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0	750
METAS PAVISA	%	100	100
Função / Subfunção			
10.304 - Vigilância Sanitária			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.846.000,00
		0,00	3.846.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
Unidade Executora			
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
Unidade Executora			
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função / Subfunção			
10.304 - Vigilância Sanitária			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	15.000,00
Unidade Executora			
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função / Subfunção			
10.304 - Vigilância Sanitária			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	336.900,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	436.900,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
Unidade Responsável			

Programa Descrição

COR02700 - SMARapid Informática Ltda

pes 51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0127 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo

Público Alvo

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
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 80% 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 MATERNOS 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 TRIP. VIRAL (1º DOSE)	%	0	85

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	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00				
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			0,00	2.994.000,00	0,00	0,00	2.994.000,00				
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				

40252

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.026 - 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 - TESOURD	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			

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	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	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	3.437.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo
	DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE 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.	

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				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURD	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			

4553

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
		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
TOTAL AÇÃO			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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			
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0129	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Objetivo			Público Alvo				
APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100	100				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.308 - Alimentação e Nutrição		2.130 - GESTÃO SUS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
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 ASSESSORIA 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 (ESCLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	6	3				
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8				

10/05/21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
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			01.26.01 - 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 - TESOIRO			0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-2,00	6,00	-6,00	-6,00						
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00						
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			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						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-10,00	10,00	-10,00	-10,00						
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO			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						
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 - TESOIRO			0,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO			0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00		
TOTAL PROGRAMA				0,00	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO								
Objetivo	Público Alvo									
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO										

4655

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	2
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (MLA 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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

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		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			
TOTAL PROGRAMA				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			

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
OTE, 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		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	

255

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	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01 000.0000 - TESOURO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL PROGRAMA			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
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 - EOIIFICAÇÃO (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			Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01 000.0000 - TESOURO	0,00	1.531.650,00	0,00	0,00	1.531.650,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	13.337.000,00	0,00	0,00	13.337.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	3.331.000,00	0,00	0,00	3.331.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	18.199.650,00	0,00	0,00	18.199.650,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	18.199.650,00	0,00	0,00	0,00
Programa Descrição			Unidade Responsável					
D146 FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Objetivo			Público Alvo					
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
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	6					
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0	2					
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
16.482 - Habitação Urbana			2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-2,00	10,00	-2,00	-2,00				
Natureza da Despesa			Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

40556

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 - TESOURD	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
D151	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Objetivo		Público Alvo				
COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720	180			
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120	30			
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120	30			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	-100,00	0,00	-200,00	-200,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	-20,00	0,00	-40,00	-40,00		
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
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	-2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	-10,00	0,00	-20,00	-20,00		

48557

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 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	0,00	-200,00	-200,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.043 - EXECUÇÃO FISCAL		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
DIA	-100,00	0,00	-200,00	-200,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
D152	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
	Objetivo		Público Alvo				
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							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	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 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.622.000,00	0,00	0,00	2.622.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.622.000,00	0,00	0,00	2.622.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTACIÁRIOS		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	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 - TESOIRO		0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00		

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 - TESOIRO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					

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 - TESOIRO		0,00	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00			

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							
					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO			0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		
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	0,00	0,00	35.000,00		
TOTAL PROGRAMA					0,00	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Objetivo		Público Alvo
DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IGDSUAS	%	60	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	0,00	7.424.000,00	0,00	0,00	7.424.000,00				

10555

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	7.424.000,00	0,00	0,00	7.424.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-6,00	8,00	-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	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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			
%	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-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 - TESOURO	0,00	1.364.500,00	0,00	0,00	1.364.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.390.500,00	0,00	0,00	1.390.500,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	9.033.500,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
Objetivo		Público Alvo					
MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7830	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 DESENVOL. SOCIAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-8,00	8,00	-8,00	-8,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	-8.800,00	8.120,00	-5.500,00	-5.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

13/06

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	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0163	TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
Objetivo		Público Alvo					
PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150	420				
VAGAS CAPITADAS	UN	200	600				
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	-1.870,00			
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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		2.088 - 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 - TESOIRO	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
TOTAL PROGRAMA			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
	SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					

10564

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0165

<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
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.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0	200		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>	
08.244 - Assistência Comunitária	2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	-50,00	100,00	-150,00	-200,00	
<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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	6.000,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,5	0,65		
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,7	0,85		
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,95	0,95		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>	
08.244 - Assistência Comunitária	2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADÚNICO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-0,65	0,70	-0,75	-0,80	
<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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	87.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	117.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	117.000,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00			
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS							
Objetivo		Público Alvo							
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	381	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	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	19.263,89	0,00	0,00	19.263,89			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
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		0,00	245.063,89	0,00	0,00	245.063,89			
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					

2063

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00			
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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00			
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		0,00	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	385.363,89	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS							
Objetivo		Pública 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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.520.750,00	0,00	0,00	1.520.750,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	16.222,22	0,00	0,00	16.222,22			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	1.661.972,22	0,00	0,00	1.661.972,22			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	0,00	-2,00	-2,00					

10/06/19

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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-130,00	130,00	-260,00	-260,00			
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	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-221,00	221,00	-221,00	-221,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
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			0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-61,00	61,00	-61,00	-61,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	37.513,89	0,00	0,00	37.513,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL AÇÃO			0,00	63.913,89	0,00	0,00	63.913,89
TOTAL PROGRAMA			0,00	3.264.886,11	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
D170	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 CONTRÓLE 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			

10565

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 - TESOURO	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
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	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0181	SUPORTE 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	0,00	0,00	6.647.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	6.647.000,00	0,00	0,00	6.647.000,00
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	0,00	0,00	142.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
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	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

9956

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	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 - TESOIRO	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	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	0,00	0,00	0,00
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	1188,64	1487,31				
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0	1				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0	2				
ÁRVORES PLANTADAS	UN	411	2000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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 - TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	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	0,00
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			

20/6/21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

%	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 - TESOIRO	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00			
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável							
D184	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	60,00	-65,00	-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 - TESOIRO	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00			
TOTAL PRDGRAMA		0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável							
D185	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 DIRETNAS 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 - TESOIRO	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável							
----------	-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

10/05/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0186 BEM ESTAR ANIMAL

01.21.03 - FCO. 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	0,00	0,00	0,00	68.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00			

Programa Descrição

Unidade Responsável

0901 PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

Público Alvo

GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100

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 - TESOURO	0,00	4.873.646,52	0,00	0,00	4.873.646,52					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.227.332,48	0,00	0,00	4.227.332,48					
TOTAL AÇÃO		0,00	9.100.979,00	0,00	0,00	9.100.979,00					

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
28.646 - 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 - TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - OESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	13.100.979,00	0,00	0,00	0,00

Programa Descrição

Unidade Responsável

0902 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

Público Alvo

12/6/25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					01.17.01 - ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	-1,00	1,00	-1,00	-1,00		

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	3.821.214,00	0,00	0,00	3.821.214,00
TOTAL AÇÃO		0,00	3.821.214,00	0,00	0,00	3.821.214,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	3.821.214,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
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	0,00	5.406.607,00	0,00	0,00	5.406.607,00
TOTAL AÇÃO		0,00	5.406.607,00	0,00	0,00	5.406.607,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	5.406.607,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV
	Objetivo	Público Alvo

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	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		0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	36.611.920,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	36.611.920,00			
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		0,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	37.269.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL			0,00	474.569.703,28	0,00	0,00	0,00			

Handwritten signature/initials.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

11572

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		SUPORE 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 01.16.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.366.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 73

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.133.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 74

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

ESTAGIÁRIOS

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 76

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 77

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 770.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 78

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Código da Atividade				Nº 2.134
Indicador				Unidade de Medida
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.317.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
		CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES		UN
Meta Física para o Exercício			6,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 944.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício 2019

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 01.16.02

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 110.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 81

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	
Código da Atividade		Nº 2.028
Indicador		Unidade de Medida
ENDIMENTOS REALIZADOS		UN
Meta Física para o Exercício		

2.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 98.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa	Nº 0032			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.509.200,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa					Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.507.000,00					

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa					Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN
Meta Física para o Exercício		

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 82.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			13,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 107.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.993.200,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
Código da Atividade		Nº 2.135
Indicador		Unidade de Medida
PREVIDÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		%
Meta Fielca para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.800.000,00

fls 90

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa		Nº 0035		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.17.01		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.000.000,00

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Página 18

fls 22

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
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 01.17.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0,00	4,00
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0,00	24,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0,00	6,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 238.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CIPA	
Código da Atividade		Nº 2.132
Indicador		Unidade de Medida
Índice de Acidente de Trabalho		RAZÃO
Meta Física para o Exercício		

1,90

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 238.000,00

1234

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
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 01.17.00		
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVALIDAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.		
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	UN	0,00	6,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	0,00	6,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.721.122,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		PNAFM		
Código do Projeto				Nº 1.025
Indicador				Unidade de Medida
EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS				%
Mata Física para o Exercício			2.721.122,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.721.122,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 26

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
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 01.17.01			
Objetivo	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			
Justificativa	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.100.979,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			
Código da Operação Especial					Nº 0.021
Indicador					Unidade de Medida
PARCELAMENTOS					UN
Meta Física para o Exercício				1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.100.979,00					

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código da Operação Especial					Nº 0.022
Indicador					Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS					%
Meta Física para o Exercício					
			1,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000.000,00					

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código do Programa	Nº 0902			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RCL		%	0,39	0,39
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.821.214,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código da Operação Especial					Nº 0.023
Indicador					Unidade de Medida
TOTAL RCL					%
Meta Física para o Exercício					
			1,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.821.214,00					

fls 63

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0998			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.			
Justificativa	COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.406.607,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial				Nº 9.999
Indicador				Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				%
Meta Fielca para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.406.607,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2019
 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 01.18.01
 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.490.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa			Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.666.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa			Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN
Meta Física para o Exercício		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipoe de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício		

67,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.779.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa		Nº 0042		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.18.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PI	KM	0,00	0,00
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAI	M²	315.380,97	321.720,11
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOL	KM	1.326,83	1.353,49

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.500.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CIDADE LIMPA	
Código da Atividade		Nº 2.137
Indicador		Unidade de Medida
ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.500.000,00

10/11

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa		Nº 0043		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.18.01		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.500.000,00

fls 112

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

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 Física para o Exercício	

85,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 113

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0044			
Unidade Responsável pelo Programa	FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.02			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.506.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 114

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 316

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 117

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			12,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 118

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.140.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fcs119

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	SUORTE 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 01.19.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB	%	5,40	6,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.891.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 120

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Fisca para o Exercício			100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 664.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 121

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 122

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 123

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		
Código da Atividade				Nº 2.142
Indicador				Unidade de Medida
VALIAÇÃO IDEB				%
Meta Física para o Exercício			5.60	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 649.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 124

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	
Código da Atividade		Nº 2.141
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

750,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.523.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa		Nº 0052		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDEB		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.02		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 35.127.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.147.600,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.979.400,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	PRIMEIROS PASSOS			
Código do Programa	Nº 0053			
Unidade Responsável pelo Programa	CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.03			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.610,00	3.000,00
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532,00	0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.150.900,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 123

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023
Indicador		Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 130

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa N° 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto N° 1.045

Indicador **Unidade de Medida**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 687.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Fielca para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.591.850,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			18,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PRIMEIROS PASSOS	
Código da Atividade		Nº 2.138
Indicador		Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício		

2.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.802.050,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 134

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa			Nº 0054	
Unidade Responsável pelo Programa		ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.04	
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 no Exercício

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

*Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.721.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 135

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto N° 1.023

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código de Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto N° 1.046

Indicador **Unidade de Medida**

APLICAÇÃO DE RECURSOS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 571.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.030.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 138

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

24,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade Nº 2.139

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2.087,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.089.000,00

fol 140

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa			Nº 0055	
Unidade Responsável pelo Programa		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.05	
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75,00	98,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	90,00	100,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5.052,00	5.325,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 32.923.879,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 141

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.023
Indicador		Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 142

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código do Projeto		Nº 1.047
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.234.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 144

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade N° 01.19.05

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa N° 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ESCOLA CIDADÃ		
Código da Atividade				Nº 2.140
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			5.250,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.009.879,28				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 146

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
Código do Programa			Nº 0056	
Unidade Responsável pelo Programa		EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.06	
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.701.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade N° 01.19.06

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção N° 367

Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**

Código do Programa N° 0056

Tipoe de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Atividade N° 2.059

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.701.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 148

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.19.07		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	350,00
TAXA DE EVASÃO	%	10,00	5,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Atividade				Nº 2.060
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Código do Programa		Nº 0058		
Unidade Responsável pelo Programa		MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.08		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.537.024,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MERENDA ESCOLAR		
Código da Atividade				Nº 2.061
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			10.600,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.537.024,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fla 152

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
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 01.20.00			
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 TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RWSOLUÇÃO CNAS 109/2009.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	60,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.033.500,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Fielce para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.424.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 194.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			6.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.390.500,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.20.00		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7.630,00	5.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 469.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 158

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			8,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código da Atividade				Nº 2.036
Indicador				Unidade de Medida
INDICADORES REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			6.120,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 461.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
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 01.20.00		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150,00	420,00
VAGAS CAPITADAS	UN	200,00	600,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200,00	650,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 40.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 161

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRABALHO E RENDA		
Código da Atividade				Nº 2.035
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			1.130,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ps 162

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Código do Programa	Nº 0164			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
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	NECESSIDADE 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 163

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código da Atividade				Nº 2.088
Indicador				Unidade de Medida
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa		Nº 0165		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.00		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 265

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código da Atividade				Nº 2.089
Indicador				Unidade de Medida
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BE

fls 166

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
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 01.20.00			
Objetivo	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 117.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BE

fls 167

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade				Nº 2.090
Indicador				Unidade de Medida
SD-M				%
Meta Física para o Exercício			0.70	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 117.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa		Nº 0167		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.02		
Objetivo		APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A POLÍTICA 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	0,71	0,85
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.500,00			

fls 169

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		
Código da Atividade				Nº 2.091
Indicador				Unidade de Medida
OSUAS				%
Meta Física para o Exercício			0,75	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código da Atividade				Nº 2.125
Indicador				Unidade de Medida
CONSELHEIROS CAPACITADOS				UN
Meta Física para o Exercício				

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.500,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa		Nº 0168		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.02		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 385.363,89

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0168
Tipos de Ações Governamentais				
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 Física para o Exercício			600,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 245.063,89				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 173

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0168
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Código da Atividade				Nº 2.110
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.300,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 174

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Código do Programa	Nº 0169			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221,00	221,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.264.886,11			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 175

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.661.972,22

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA		
Código da Atividade				Nº 2.039
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			130,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.425.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS		
Código da Atividade				Nº 2.042
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			221,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 114.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		
Código da Atividade				Nº 2.073
Indicador				Unidade de Medida
ADOLESCENTES/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE				UN
Meta Física para o Exercício			61,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 63.913,89				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa		Nº 0170		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.00		
Objetivo		PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.		
Justificativa		AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, A REDUÇÃO DOS INDICADORES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDA A EXECUÇÃO E PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7.630,00	5.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 568.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa				Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN
Meta Física para o Exercício		

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 540.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES	
Código da Unidade				Nº 01.20.03
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa				Nº 0170
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CMDCA		
Código da Atividade				Nº 2.037
Indicador				Unidade de Medida
CONSELHEIROS CAPACITADOS				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 28.000,00		

fol 182

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	SUORTE 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 01.21.01		
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 83,5 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO BIOMA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.047.000,00			
Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.			

fol 183

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.647.000,00			
Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 142.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00

Justificativas das Modificações **ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.**

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Justificativas das Modificações **ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.**

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 195.000,00

Justificativas das Modificações **ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.**

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
 Exercício 2019
 Programa **PLANOS AMBIENTAIS**
 Código do Programa N° 0182
 Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Código da Unidade Responsável N° 01.21.01
 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 154.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

188

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PLANOS AMBIENTAIS	
Código da Atividade		Nº 2.235
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 154.000,00

Justificativas das Modificações **ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.**

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	COLETA SELETIVA		
Código do Programa	Nº 0183		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.00		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

fls 131

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COLETA SELETIVA	
Código da Atividade		Nº 2.244
Indicador		Unidade de Medida
COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS		%
Meta Física para o Exercício		

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Exercício 2019
Programa **FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA**
Código do Programa N° 0184
Unidade Responsável pelo Programa FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Responsável N° 01.21.02
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0,00	30,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0,00	70,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 256.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 333

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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 0184

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	
Código da Atividade		Nº 2.252
Indicador		Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO		%

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 256.000,00

Justificativas das Modificações **ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 194

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 0185		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0,00	15,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 109.000,00			
Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 195

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CAMPANHAS

Código da Atividade Nº 2.253

Indicador Unidade de Medida
EDUCAÇÃO AMBIENTAL UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 109.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 196

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	BEM ESTAR ANIMAL		
Código do Programa	Nº 0186		
Unidade Responsável pelo Programa	FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.03		
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 108.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 197

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	BEM ESTAR ANIMAL	
Código da Atividade		Nº 2.124
Indicador		Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 108.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 198

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	SUPOORTE 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 01.22.01		
Objetivo	CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR AANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRO; 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.491.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 199

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.938.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 200

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 201

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091
			Tipos de Ações Governamentais	
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			3,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

file 203

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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 **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP**

Código do Programa **Nº 0091**

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO OAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 458.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 204

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
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 01.23.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.814.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 205

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA		
Código do Projeto				Nº 1.028
Indicador				Unidade de Medida
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 160.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 206

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.907.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 207

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade N° 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção N° 181

Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**

Código do Programa N° 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 172.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 209

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			75,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.545.000,00				

file 210

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	OPERAÇÃO VERÃO			
Código do Programa	Nº 0103			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 500.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 211

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		Unidade de Medida
POLICIAIS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 212

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa		Nº 0106		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.04		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.915.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO		
Código do Projeto				Nº 1.050
Indicador				Unidade de Medida
ACQUIÇÃO DE BENS				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 214

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO		
Código da Atividade				Nº 2.086
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício			75,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.253.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.23.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 103.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Projeto				Nº 1.036
Indicador				Unidade de Medida
DESEMPENHAMENTO DE SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício				
			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código da Atividade				Nº 2.087
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 73.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019			
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0108			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.05			
Objetivo	EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Justificativa	PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 70.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.102
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			75,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00				

fls 222

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.23.06		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	300,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 568.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Atividade		Nº 2.029
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UN
Meta Física para o Exercício		

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 566.000,00

fls 224

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa	Nº 0111			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.095.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade da Medida
COLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.838.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			3,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa					Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Mets Física para o Exercício					
			6,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

228

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST		
Código do Programa				Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício		

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 202.000,00

fls 223

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa		Nº 0112		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.24.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	UN	0,00	1,00
*CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	UN	0,00	1,00
Nº DE PPP'S	UN	0,00	1,00
PROJETOS	UN	0,00	4,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código da Atividade					Nº 2.154
Indicador					Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 50.000,00			

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			
Código do Programa	Nº 0113			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 501.000,00			

fls 232

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		
Código do Programa				Nº 0113
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Código do Projeto				Nº 1.042
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 501.000,00				

fls 223

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.24.02		
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 no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		UN	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 67.000,00				

fls 24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade				Nº 01.24.02
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
Código do Programa				Nº 0114
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO TURISMO		
Código da Atividade				Nº 2.055
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 67.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
Código do Programa	Nº 0115			
Unidade Responsável pelo Programa	ESPORTE E LAZER			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.03			
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.769.378,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidadea Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade					Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer			
Código da Função					Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário			
Código da Subfunção					Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
Código do Programa					Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Fielca para o Exercício			100,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.116.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade					Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer			
Código da Função					Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário			
Código da Subfunção					Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
Código do Programa					Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta Física para o Exercício				6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00					

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			1.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 448.378,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade					Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer			
Código da Função					Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário			
Código da Subfunção					Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
Código do Programa					Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
Código da Atividade					Nº 2.034
Indicador					Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS					UN
Meta Física para o Exercício					
			1,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.190.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.24.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADE PÚBLICO ATENDIDO)	UN	0,00	37.000,00
	UN	8.000,00	10.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.400.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	
Código da Atividade		Nº 2.056
Indicador		Unidade de Medida
VISITANTES		UN
Meta Física para o Exercício		

7.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

fls 242

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade			Nº 2.023
Indicador			Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO			UN
Meta Física para o Exercício		4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
Código da Atividade					Nº 2.034
Indicador					Unidade de Medida
		ENTIDADES CONVENIADAS			UN
Meta Física para o Exercício					
			1,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.312.000,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.057
Indicador		Unidade de Medida
	PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS	UN
Meta Física para o Exercício		

1.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0117			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
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 no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS		UN	14,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 670.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa					Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade					Nº 2.026
Indicador					Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES					UN
Meta Fisca para o Exercício					

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

fol 247

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa					Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código da Atividade					Nº 2.053
Indicador					Unidade de Medida
EVENTOS					UN
Meta Física para o Exercício					
			14,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 630.000,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE		
Código do Programa		Nº 0118		
Unidade Responsável pelo Programa		ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.24.03		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 154.000,00			

fls 249

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Projeto		DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			
Código do Projeto					Nº 1.042
Indicador					Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO					UN
Meta Fialca para o Exercício				2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 154.000,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	SUORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa	Nº 0121		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00		
Objetivo	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		
Justificativa	GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.065.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.559.000,00				

fls 252

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			18,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 517.000,00				

fls 253

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 962.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.062
Indicador				Unidade de Medida
Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 15.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 256

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.280.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 10.552.000,00		

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Mets Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade					Nº 2.026
Indicador					Unidade de Medida
CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES					UN
Meta Física para o Exercício					
			5,00		
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 20.000,00			

fls 260

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Atividade				Nº 2.063
Indicador				Unidade de Medida
INDICADOR DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA				%
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 2.491.000,00		

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SAÚDE BUCAL		
Código da Atividade				Nº 2.123
Indicador				Unidade de Medida
AX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL				%
Meta Física para o Exercício				
			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 109.000,00		

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código da Atividade				Nº 2.133
Indicador				Unidade de Medida
POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF				%
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 96.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.25.00		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0,00	15,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.279.000,00			

fls 264

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Código do Projeto		Nº 1.089
Indicador		Unidade de Medida
TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 897.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.486.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAPS	
Código da Atividade		Nº 2.118
Indicador		Unidade de Medida
CESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL		UN
Meta Físics para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 498.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	NACE	
Código da Atividade		Nº 2.119
Indicador		Unidade de Medida
REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 942.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MELHOR EM CASA EMAD I	
Código da Atividade		Nº 2.122
Indicador		Unidade de Medida
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 621.000,00

fls 270

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSPORTE SANITÁRIO	
Código da Atividade		Nº 2.126
Indicador		Unidade de Medida
VEÍCULO DISPONÍVEL		UN
Meta Física para o Exercício		

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 748.000,00

fls 278

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME		
Código da Atividade				Nº 2.128
Indicador				Unidade de Medida
ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.062.000,00				

fls 272

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa N° 0124

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável N° 01.25.00

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 31.999.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código da Atividade			Nº 2.066
Indicador			Unidade de Medida
Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES			UN
Meta Física para o Exercício		2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.999.000,00			

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa	Nº 0125		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE M	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.286.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 275

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício					
			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 863.000,00					

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade			Nº 2.065
Indicador			Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS			%
Meta Física para o Exercício			

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 213.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl 277

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa N° 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Código da Atividade N° 2.083

Indicador Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 278

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa N° 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade N° 2.129

Indicador Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 248

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa	Nº 0126		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CC	UN	0,00	216,00
* ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0,00	100,00
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0,00	750,00
METAS PAVISA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.302.900,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 280

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.846.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

pl 281

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício				

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 282

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 283

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código da Atividade				Nº 2.131
Indicador				Unidade de Medida
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 436.900,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa		Nº 0127		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.00		
Objetivo		A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.		
Justificativa		GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CC	UN	0,00	18,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA	UN	0,00	3,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICA	%	0,00	80,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) I	%	0,00	89,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICA	%	0,00	85,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0,00	97,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL	%	80,00	90,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE	%	0,00	85,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.437.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fol 285

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.994.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 286

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 288

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.070
Indicador				Unidade de Medida
CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 423.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.25.00			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 87.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 230

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00				

fls 291

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN
Meta Física para o Exercício		

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 232

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGRAMA DST/AIDS		
Código da Atividade				Nº 2.071
Indicador				Unidade de Medida
PROGRAMA DE AÇÕES E METAES - PAM				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 72.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.25.01			
Objetivo	APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.			
Justificativa	NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO SUS	
Código da Atividade		Nº 2.130
Indicador		Unidade de Medida
ÍNDICE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		SUORTE 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 01.26.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18,00	10,00
PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2,00	4,00
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICA	UN	6,00	3,00
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7,00	8,00
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4,00	3,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.246.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 296

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.580.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 43.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 563.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 301

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
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 01.28.01
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	2,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LIND)	UN	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 300.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto			Nº 1.033
Indicador			Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO			UN
Meta Física para o Exercício		12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

303

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
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 01.28.01		
Objetivo	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Justificativa	ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	2,00
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PF	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019	
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
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Projeto			Nº 1.034
Indicador			Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS			UN
Meta Física para o Exercício		2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00			

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Código do Programa	Nº 0144		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI	UN	4,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		HABITAÇÃO MUNICIPAL		
Código da Atividade				Nº 2.050
Indicador				Unidade de Medida
QUÍCLOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA				UN
Meta Física para o Exercício			8,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 01.26.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS)	UN	4,00	3,00
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, R)	UN	10,00	10,00
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.199.650,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código do Projeto				Nº 1.035
Indicador				Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.199.650,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**
Código do Programa N° 0146
Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Código da Unidade Responsável N° 01.26.02
Objetivo **FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.**
Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.**

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICA	UN	1,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, N° DE FA	UN	3,00	6,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0,00	1,00
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3,00	6,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 231.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH		
Código da Atividade				Nº 2.051
Indicador				Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 231.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa	Nº 0152		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.29.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	540,00	180,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO	DIA	90,00	30,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.416.000,00			
Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.622.000,00			
Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 313

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN
Meta Fielca para o Exercício		20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 360.000,00			
Justificativas das Modificações	MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade			Nº 2.022
Indicador			Unidade de Medida
APRENDIZ			UN
Meta Física para o Exercício		2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 237.000,00			
Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA			

fls 315

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade			Nº 2.023
Indicador			Unidade de Medida
ADIANTEAMENTO CONCEDIDO			UN
Meta Física para o Exercício		10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00			
Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA			

fls 316

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade			Nº 2.024
Indicador			Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.150.000,00			
Justificativas das Modificações	MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2019	
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	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EXECUÇÃO FISCAL	
Código da Atividade		Nº 2.043
Indicador		Unidade de Medida
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO		DIA
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 318

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
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 02.04.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.810.000,00			

fs 319

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
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 Fielica para o Exercício			4.500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 585.000,00				

fls 320

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA		
Código da Atividade				Nº 2.012
Indicador				Unidade de Medida
PARTICIPANTES				UN
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				

fls 321

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.400.000,00				

fls 322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade					Nº 2.023
Indicador					Unidade de Medida
ADIANTEAMENTO CONCEDIDO					UN
Meta Física para o Exercício					
			20,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00					

fls 324

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.000.000,00				

fls 325

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
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
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Código da Atividade					Nº 2.026
Indicador					Unidade de Medida
 CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES					UN
Meta Física para o Exercício				70,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 565.000,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0003	
Unidade Responsável pelo Programa		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável			Nº 02.04.01	
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	3,07
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 190.000,00			

fls 327

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Exacutora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade					Nº 02.04.01
Função		Legislativa			
Código da Função					Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa			
Código da Subfunção					Nº 031
Programa		COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa					Nº 0003
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		COBERTURA ATUARIAL			
Código da Atividade					Nº 2.093
Indicador					Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL					%
Meta Física para o Exercício					
			3,07		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 190.000,00					

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa			Nº 0011	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável			Nº 03.05.01	
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.888.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Código da Atividade				Nº 2.011
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.838.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTEMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			11,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00				

16332

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 470.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Encargos Especiais		
Código da Função				Nº 28
Subfunção		Transferências		
Código da Subfunção				Nº 845
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
*TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 508.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa	Nº 0012		
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV		
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01		
Objetivo	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		
Justificativa	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12,00	10,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1,00	1,00
PENSÕES	UN	10,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 25.450.000,00

fls 335

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Previdência Social		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa				Nº 0012
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código da Operação Especial				Nº 0.023
Indicador				Unidade de Medida
TOTAL RCL				%
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2019	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Previdência Social		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa				Nº 0012
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.010
Indicador				Unidade de Medida
SEGUROS				UN
Meta Física para o Exercício			120,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.300.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável		Nº 03.05.01		
Objetivo		DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL		
Justificativa		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 101.000,00			

fls 338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2019		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa					Nº 0013
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		COBERTURA ATUARIAL			
Código da Atividade					Nº 2.093
Indicador					Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL					%
Meta Física para o Exercício					
			0,88		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 101.000,00					

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2019		
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa		Nº 0999		
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável		Nº 03.05.01		
Objetivo		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.		
Justificativa		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 37.269.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 340

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida
%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.611.920,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

fls 341

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade de Medida %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 657.080,00