



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 25119

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2020 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e no artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, que compreendem:

- I – as metas fiscais;
- II – as metas e prioridades da administração pública municipal;
- III – os riscos fiscais;
- IV – a reserva de contingência;
- V – o equilíbrio das contas públicas;
- VI – a programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho;
- VII – as despesas de pessoal;
- VIII – os novos projetos;
- IX – o estudo de impacto orçamentário e financeiro;
- X – o controle de custos;
- XI – a transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoa jurídica de direito público privado;
- XII – as alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas; e
- XIII – as disposições finais.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para o aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2020 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

- a) Tabela 1 – ARF – Demonstrativo de riscos fiscais e providências;
- b) Tabela 1 – AMF – Metas Anuais;
- c) Tabela 2 – AMF – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- d) Tabela 3 – AMF – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- e) Tabela 4 – AMF – Evolução do Patrimônio Líquido;
- f) Tabela 5 – AMF – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- g) Tabela 6 – AMF – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- h) Tabela 7 – AMF – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- i) Tabela 8 – AMF – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º As prioridades para o exercício financeiro de 2020, devem observar as seguintes diretrizes:

I – melhorar condições de acesso ao mercado de trabalho para jovens em busca do primeiro emprego e ampliar oportunidades de trabalho à população em geral;

II – criar condições para crescimento e diversificação da economia local;

III – melhorar todo o sistema de saúde municipal, desde a atenção básica, média e alta complexidade, além do atendimento em saúde bucal;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

IV – implementar as ações em saúde da família, atenção à mulher, assistência farmacêutica e assistência a pessoas com deficiência;

V – estruturar administrativamente a Secretaria de Saúde ajustada ao modelo de gestão que poderá incluir serviços prestados por OSS;

VI – melhorar a qualidade do ensino, proporcionando condições apropriadas aos alunos e profissionais da educação para desempenhos de suas atividades;

VII – dar eficácia ao investimento em educação e aumentar a eficiência da estrutura para suportar um aumento de demanda superior ao crescimento de receitas da educação;

VIII – gerir apropriadamente o programa de merenda escolar;

IX – adequar progressivamente a rede de unidades escolares ao crescimento populacional das diferentes regiões da cidade;

X – rever o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável – PDDS;

XI – organizar as finanças do Município para elevar o volume de investimentos em infraestrutura em buscar novas fontes de recursos para investimentos;

XII – elaborar um plano abrangente para pavimentação e drenagem de ruas nos bairros;

XIII – criar um plano local de saneamento básico;

XIV – implantar um plano local de gestão de resíduos sólidos;

XV – preservar o patrimônio histórico;

XVI – implantar e gestão de equipamentos culturais e fomento da atividade cultural;

XVII – reduzir o grande déficit habitacional da cidade;

XVIII – solucionar situação da população residente em assentamentos precários;

XIX – revisar a legislação habitacional;

XX – criar estrutura administrativa focada na questão habitacional;

XXI – impedir desmatamentos irregulares;

XXII – preservar os recursos naturais;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

XXIII – gerar desenvolvimento sustentável, conciliando o progresso e preservação do meio ambiente;

XXIV – promover e difundir a prática desportiva em todas as faixas etárias da população e de forma inclusiva e adaptada às necessidades especiais;

XXV – aproveitar os atrativos naturais para prática desportiva disciplinada;

XXVI – valorizar a Guarda Civil do Município;

XXVII – melhorar a gestão do trânsito e ampliar as ações educativas;

XXVIII – ampliar o atendimento da assistência social;

XXIX – ampliar e estruturar os equipamentos de assistência social;

XXX – reestruturar a estrutura administrativa de assistência social, incluindo regulamentação de fundo municipal para ampliação das fontes de recursos do SUAS;

XXXI – promover a inclusão e o desenvolvimento social;

XXXII – prover a administração pública municipal como modelo de gestão eficiente e que proporcione o atendimento das necessidades básicas da população com qualidade;

XXXIII – revisar os processos de trabalho com foco na simplificação, segurança e impessoalidade;

XXXIV – valorizar o servidor público;

XXXV – transformar a vocação turística de Bertioga em realidade;

XXXVI – realizar diagnóstico de todo o sistema turístico e elaborar plano de ação estratégica;

XXXVII – remodelar o sistema de transportes, viabilizar alternativas econômicas, sustentáveis e saudáveis para assegurar plena mobilidade urbana;

XXXVIII – melhorar a qualidade dos serviços e integrar os diferentes modais, assegurar manutenção apropriada e fiscalizar adequadamente os serviços para segurança aos usuários do sistema de transportes;

XXXIX – colocar em operação equipamentos de infraestrutura em transporte.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 06

Proc. 231/19

Parágrafo único. As metas e prioridades de que tratam este artigo considerar-se-ão modificados por lei posteriormente, inclusive a Lei Orçamentária, pelos créditos adicionais abertos por autorização legislativa e pelos créditos extraordinários.

**CAPÍTULO IV
DOS RISCOS FISCAIS**

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

**CAPÍTULO V
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Art. 5º A Reserva de Contingência será constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual, equivalerá, no mínimo a 0,5% da Receita Corrente Líquida, para atender às determinações da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000.

§ 1º Além de atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Reserva de Contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais e emendas à Lei Orçamentária anual.

§ 2º Caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências não ocorram, o Poder Executivo poderá utilizá-los como recurso para abertura de créditos adicionais.

§ 3º O limite mínimo determinado no caput deste artigo deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da Reserva de Contingência em Emendas à Lei Orçamentária Anual.

**CAPÍTULO VI
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS**

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2020 .



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 07
Proc. 231/14

CAPÍTULO VII
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE
DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO
DE EMPENHO

Art. 7º Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no caput do artigo 7º desta Lei, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a atenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimento financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensão, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 9º A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até o dia 15 (quinze) de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2019, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2020, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Emenda Constitucional n. 62/2009, especificando:

- I – número e data do ajuizamento da ação originária;
- II – número do precatório;
- III – tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
- IV – enquadramento (alimentar ou não alimentar);
- V – data da autuação do precatório;
- VI – nome do beneficiário;
- VII – valor do precatório a ser pago;
- VIII – data do trânsito em julgado; e
- IX – número da vara ou comarca de origem.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2020, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na Emenda Constitucional n. 62/2009.

Art. 10. A Receita Total do Município, prevista nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, será programada de acordo com as seguintes prioridades:

I – pessoal e encargos sociais;

II – contribuições, aportes e transferências ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;

III – pagamento de sentenças judiciais, amortizações e encargos da dívida;

IV – cumprimento dos princípios constitucionais com a educação e com a saúde, bem como a garantia no que se refere à criança, ao adolescente e ao jovem;

V- cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo;

VI – custeios administrativos e operacionais;

VII – investimentos em andamento;

VIII – novos investimentos.

CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 11. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas nos arts. 20 e 22, parágrafos únicos, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;



III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – no caso do disposto no inciso II, do § 6º, do art. 57, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V – nas situações de relevante interesse público, expressamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º Fica autorizada a Revisão Geral Anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal com observância do disposto nos artigos 17, § 6º e artigo 22 – I da Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 12. O Poder Executivo terá como base de projeção do limite pra elaboração de suas propostas orçamentárias de 2020, relativo à pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2019, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais.

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.

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 14. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do caput, aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 15. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666, 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 16. Para atender ao disposto no art. 4º, I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 101/2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADAS

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.

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:



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos art. 15 e 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000;

V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitadas;

VII - cláusula da reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor da concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

§ 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.

Art. 19. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 20. As disposições dos artigos 12 a 14, desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 21. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competência concorrente com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 22. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 23. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – instituição ou alteração da contribuição da melhoria, decorrente de obras públicas;

II – revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III – modificação nas legislações do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 24. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

comproven o entendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação, ou desmembramento de órgãos, unidades e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação, sob a condição de haver autorização legislativa específica.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 167, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir fonte de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 26. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão ou unidade e na mesma categoria de programação, dependem de autorização legislativa.

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei Federal n. 13.408, de 26 de dezembro de 2016, art. 5º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

§ 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 2020.

§ 3º A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Art. 27. As solicitações de abertura de crédito adicionais serão apresentadas na forma e com os detalhamentos idênticos aos da Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Acompanharão as solicitações relativas aos créditos adicionais, exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das ações desdobradas em operações especiais, projetos e atividades.

Art. 28. Os créditos consignados na Lei Orçamentária Anual, provenientes de emendas individuais impositivas apresentadas pelos Vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender à meta física do referido projeto ou atividade.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 29. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 30. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga (BERTPREV) encaminharão suas propostas para 2020 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta lei, até o dia 15 de agosto de 2019, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2020 e 2021, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 31. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2020, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar n. 101/2000.

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que os arts. 7º e 8º, serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2020.

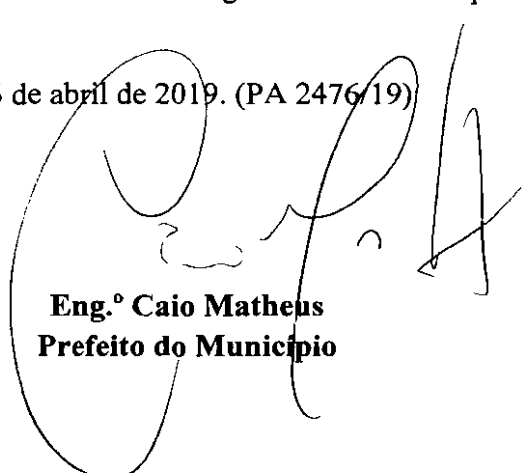
Art. 32. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2020, demonstrativos com informações complementares detalhados a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 33. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2020, serão inscritas em restos a pagar, processadas, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de janeiro do ano subsequente.

Art. 34. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020 foram estabelecidas na lei que instituiu o Plano Plurianual 2018 - 2021.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 26 de abril de 2019. (PA 2476/19)


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Em cumprimento aos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e das demais normas legais, pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”***, pelos seguintes motivos:

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento do processo orçamentário que faz a ‘ponte’ entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, desta forma, estamos propondo para a LDO os programas de investimentos que fazem parte do Plano Plurianual 2018/2021.

O Município tem como finalidade precípua promover o bem estar social dos seus cidadãos. Para a consecução de seu objetivo, atua através de seus órgãos, cada um com sua função específica, utilizando-se de pessoas, que a título de emprego, dele recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. Para que possa manter os órgãos, e assim continuar desenvolvendo sua finalidade, o Município lança mão do seu próprio patrimônio, ou seja, do Fisco, que é formado principalmente pela arrecadação de tributos instituídos sobre o patrimônio de todos os seus cidadãos. Este é mecanismo de funcionamento do Município, é assim que ele sobrevive. A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo fôlego de vida para o Município, haja vista o dinamismo da receita conjugado com o dinamismo da despesa. Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 destina um título específico para a Tribulação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos 165 a 169, que tratam dos orçamentos, especialmente o artigo 165 que enumera as 03 (três) principais leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientar a elaboração da lei orçamentária anual; estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e estabelecer, também, as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias atende à Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, de atendimento obrigatório pelos Municípios, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispondo sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a execução orçamentária, o cumprimento de metas, a previsão, arrecadação e renúncia da receita pública a despesa pública, sua geração, a despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com pessoal e com seguridade social, as transferências voluntárias, a destinação de recursos para o setor privado, a dívida e o endividamento, as operações de crédito, seus limites e garantias, a gestão patrimonial e os instrumentos de transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.

Pelo todo o exposto, solicitamos aos Nobres vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei, com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Eng.º Caio Matheus



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 26 de abril de 2019.

OFÍCIO N. 164/2019 – SG
Processo Administrativo n. 2476/19
(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 477

Data 30 / 04 / 2019

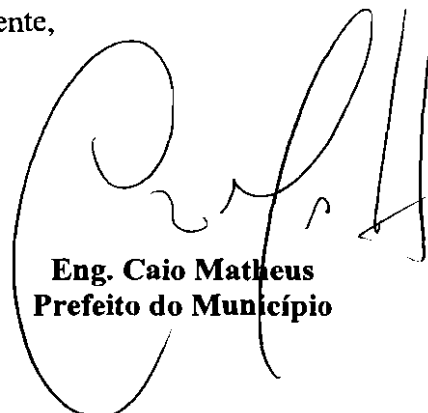
Hora 14:13

Funcionário Edingl

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”*.

Atenciosamente,



Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Exercício:	2020
Esfera de Governo:	MUNICIPAL
Unidade de valor	R\$ 1,00

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).	
Índice utilizado:	IPCA	
Inflação de 2016		6,2900%
Inflação de 2017		2,9500%
Inflação de 2018		3,7500%
Inflação Projetada de 2019		4,1500%
Inflação Projetada de 2020		4,0000%
Inflação Projetada de 2021		3,7500%
Inflação Projetada de 2022		4,0000%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)	
PIB do estado em 2016 em R\$	R\$	2.038.005.000.000,00
PIB do estado em 2017 em R\$	R\$	2.092.949.000.000,00
PIB do estado em 2018 em R\$	R\$	2.222.469.000.000,00
PIB do estado em 2019 em R\$	R\$	2.370.263.188.500,00
PIB do estado em 2020 em R\$	R\$	2.524.330.295.752,50
PIB do estado em 2021 em R\$	R\$	2.682.100.939.237,03
PIB do estado em 2022 em R\$	R\$	2.856.437.500.287,44
Taxa média de crescimento do PIB-2018/2030		2,500000000000%

1 - Nome:	ENG.º CAIO MATHEUS
1 - Cargo:	Prefeito do Município
1 - Documento:	

2 - Nome:	ROBERTO CASSIANO GUEDES
2 - Cargo:	Secretário de Admin. e Finanças
2 - Documento:	

3 - Nome:	NICHOLAJ PSCHETZ
3 - Cargo:	Contador
3 - Documento:	CRC 1SP 069330/O-2



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b/RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c/RCL)
Receita Total	470.054.700,00	451.975.673,08	0,019%	112,867%	493.149.777,55	457.043.352,69	0,020%	112,706%	517.615.078,00	461.266.733,80	0,019%	112,542%
Receitas Primárias (I)	452.963.700,00	435.542.019,23	0,018%	108,763%	475.460.482,00	440.649.195,55	0,019%	108,664%	499.306.539,00	444.951.289,48	0,019%	108,561%
Despesa Total	470.054.700,00	451.975.873,08	0,019%	112,867%	493.149.777,55	457.043.352,69	0,020%	112,706%	517.615.078,00	461.266.733,80	0,019%	112,542%
Despesas Primárias (II)	457.619.700,00	440.018.942,31	0,018%	109,881%	479.712.303,00	444.589.715,48	0,019%	109,635%	504.115.563,00	449.236.796,00	0,019%	109,606%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(4.656.000,00)	(4.476.923,08)	0,000%	-1,118%	(4.251.821,00)	(3.940.519,93)	0,000%	-0,972%	(4.809.024,00)	(4.456.926,78)	0,000%	-1,046%
Resultado Nominal	20.514.840,00	19.725.807,69	0,001%	4,926%	4.377.852,00	4.057.323,45	0,000%	1,001%	3.228.779,00	2.877.289,33	0,000%	0,702%
Dívida Pública Consolidada	67.663.854,00	65.061.398,08	0,003%	16,247%	61.523.864,00	57.019.336,42	0,002%	14,061%	58.224.189,00	51.885.817,53	0,002%	12,659%
Dívida Consolidada Líquida	19.536.650,00	18.785.240,38	0,001%	4,691%	21.914.502,00	20.310.011,12	0,001%	5,008%	27.143.282,00	24.188.424,11	0,001%	5,902%

FONTE

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). A partir de 2019 estimativa afeituada no site do BACEN (Resolução nº 4.582)

NOTAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

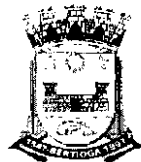
416.468.700,00	2020
437.552.227,95	2021
459.932.620,09	2022

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças

NICHOLA PSCHETZ
Controlador

000001



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º,

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	470 054 700,00	451 975 673,08	0,019%	493 149 777,55	457 043 352,69	0,020%	517 615 078,00	461 266 733,80	0,019%
Receitas Primárias (I)	452 963 700,00	435 542 019,23	0,018%	475 460 482,00	440 649 195,55	0,019%	499 306 539,00	444 951 289,48	0,019%
Despesa Total	470 054 700,00	451 975 673,08	0,019%	493 149 777,55	457 043 352,69	0,020%	517 615 078,00	461 266 733,80	0,019%
Despesas Primárias (II)	457 619 700,00	440 018 942,31	0,018%	479 712 303,00	444 589 715,48	0,019%	504 115 563,00	449 236 796,00	0,019%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(4 656 000,00)	(4 476 923,08)	0,000%	(4 251 821,00)	(3 940 519,93)	0,000%	(4 809 024,00)	(4 456 926,78)	0,000%
Resultado Nominal	20 514 840,00	19 725 807,69	0,001%	4 377 852,00	4 057 323,45	0,000%	3 228 779,00	2 877 289,33	0,000%
Dívida Pública Consolidada	67 663 854,00	65 061 398,08	0,003%	61 523 864,00	57 019 336,42	0,002%	58 224 189,00	51 885 817,53	0,002%
Dívida Consolidada Líquida	19 536 650,00	18 785 240,38	0,001%	21 914 502,00	20 310 011,12	0,001%	27 143 282,00	24 188 424,11	0,001%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). A partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

PIB(Fipe/USP)

NOTAS

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças

NICHOLA PSCHETZ
Contador

000000



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

AMF/Tabela 2- DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2020

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2018 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	493.109.881,00	0,022%	130,035%	410.491.669,57	0,018%	108,248%	(82.618.211,43)	-16,75%
Receitas Primárias (I)	445.359.447,00	0,020%	117,443%	398.014.049,25	0,018%	104,958%	(47.345.397,75)	-10,63%
Despesa Total	493.109.881,00	0,022%	130,035%	365.005.967,60	0,016%	96,254%	(128.103.913,40)	-25,98%
Despesas Primárias (II)	478.180.501,00	0,022%	126,098%	351.043.986,10	0,016%	92,572%	(127.136.514,90)	-26,59%
Resultado Primário (III) = (I-II)	(32.821.054,00)	-0,001%	-8,655%	46.970.063,15	0,002%	12,386%	79.791.117,15	-243,11%
Resultado Nominal	(3.628.902,00)	0,000%	-0,957%	46.887.177,05	0,002%	12,364%	50.516.079,05	-1392,05%
Dívida Pública Consolidada	63.306.397,00	0,003%	16,694%	65.329.047,17	0,003%	17,228%	2.022.650,17	3,20%
Dívida Consolidada Líquida	37.987.710,00	0,002%	10,018%	(2.432.430,29)	0,000%	-0,641%	(40.420.140,29)	-106,40%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação. Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). A partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582) do PIB(Fipe/USP).

NOTAS: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

379.212.970,78

2018

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças

NICHOLAS PSCHETZ
Contador

000003



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000035

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89	155,19%	124.092.058,89	59,83%	124.092.058,89	48,01%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	(44.129.873,72)	-55,19%	(44.343.460,74)	40,17%	(111.725.210,52)	51,99%
TOTAL	79.962.185,17	100,00	79.748.598,15	100,00	12.366.848,37	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	55.002.474,99	100,00%	(12.894.466,70)	100,00%	(48.565.324,75)	100,00%
TOTAL	55.002.474,99	-	(12.894.466,70)	100,00	(48.565.324,75)	100,00

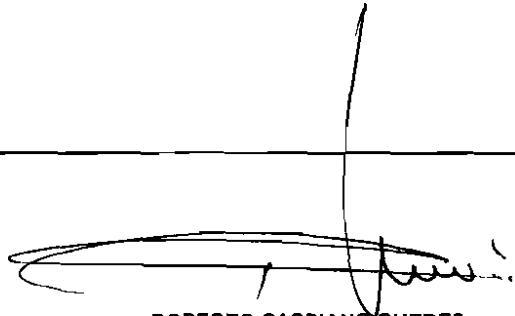
FONTE:

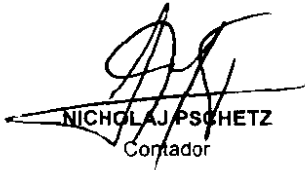
Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499) À partir de 2019

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita

NOTAS:


ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município


ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças


NICHOLAS P. SCHETZ
Contador



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2020

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

RECEITAS REALIZADAS	2018 (a)	2017 (d)	2016
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS EXECUTADAS	2018 (b)	2017 (e)	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE:

estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças

NICHOLAJ WSCHEZ
Contador



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000027

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1 00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

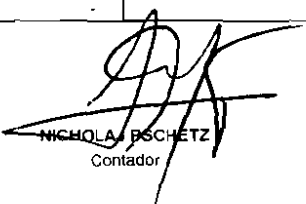
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	113.899.876,89	71.323.935,65	51.553.718,99
Receita de Contribuições dos Segurados	9.819.297,49	10.583.552,15	11.486.681,20
Civil	9.819.297,49	10.583.552,15	11.486.681,20
Ativo	9.729.554,72	10.417.582,80	11.145.413,27
Inativo	83.001,51	154.052,83	322.511,95
Pensionista	6.741,26	11.916,52	18.755,98
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	23.206.961,56	22.736.803,52	26.151.247,50
Civil	-	-	26.151.247,50
Ativo	23.206.961,56	22.736.803,52	26.151.247,50
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	626.277,22	599.653,50	-
Receita Patrimonial	79.263.091,10	36.344.708,07	8.417.678,89
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	79.263.091,10	36.344.708,07	8.417.678,89
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	205.075,03	-
Outras Receitas Correntes	984.249,52	854.143,38	5.498.111,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	243.128,47	-	285.300,42
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual	-	633.674,94	4.953.914,21
Demais Receitas Correntes	741.121,05	220.468,44	258.896,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
REC. PREV. RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	20.432.114,14	19.876.336,78	21.658.921,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	113.899.876,89	70.690.260,71	46.599.804,78
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.123.108,57	3.085.762,71	2.491.418,90
Despesas Correntes	2.945.398,64	2.879.014,60	2.476.228,90
Despesas de Capital	177.709,93	206.748,11	15.190,00
PREVIDÊNCIA (V)	12.873.278,41	16.754.568,68	21.265.424,34
Pessoal Civil	12.873.278,41	16.754.568,68	21.265.424,34
Aposentadorias	7.974.463,54	10.854.201,48	14.775.401,44
Pensões	1.512.788,31	2.032.733,06	2.040.733,06
Outros Benefícios Previdenciários	3.386.026,56	3.867.634,14	4.449.289,84
Pessoal Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	15.996.386,98	19.840.331,39	23.756.843,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	97.903.489,91	50.849.929,32	22.842.961,54
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	-	-	-
VALOR	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-
VALOR	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	-	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-

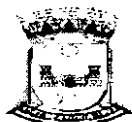
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	722.770,96	21.795,89	2.606,41
Investimentos e Aplicações	314.300.310,65	386.346.001,33	453.914.016,68
Outros Bens e Direitos	-	-	-


ENG.º CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município


ROBERTO CASSIANO GUEDES
 Secretário de Admin. e Finanças


NICHOLAS BSCHETZ
 Contador

000008



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000000

Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2020

(LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d exercício anterior) + (c)
2019	35.015.429,57	22.659.145,56	12.356.284,01	493.507.904,49
2020	35.122.450,20	23.014.799,05	12.107.651,14	535.226.029,90
2021	35.451.725,34	24.281.485,43	11.170.239,92	578.509.831,61
2022	35.586.749,07	28.236.909,15	7.349.839,92	620.570.261,43
2023	35.240.237,27	29.662.990,53	5.577.246,75	663.381.723,86
2024	35.373.146,12	36.610.776,59	(1.237.630,47)	701.946.996,82
2025	34.322.119,00	39.990.218,43	(5.668.099,43)	738.395.717,20
2026	33.897.112,85	43.891.517,13	(9.994.404,28)	772.705.055,95
2027	33.423.957,92	48.649.517,64	(15.225.559,71)	803.841.799,60
2028	32.836.324,68	54.492.458,59	(21.656.133,90)	830.416.173,67
2029	32.045.270,94	66.471.101,62	(34.425.830,68)	845.815.313,41
2030	29.863.497,43	74.191.758,12	(44.328.260,68)	852.235.971,54
2031	28.472.032,25	80.552.299,88	(52.080.267,64)	851.289.862,19
2032	27.505.639,46	87.926.072,99	(60.420.433,53)	841.946.820,40
2033	25.739.406,05	94.110.869,75	(68.371.463,70)	824.092.165,92
2034	24.482.294,77	104.217.846,79	(79.735.552,02)	793.802.143,86
2035	21.807.853,80	112.550.137,67	(90.742.283,87)	750.687.988,62
2036	19.523.706,12	115.737.873,81	(96.214.167,68)	699.515.100,25
2037	18.950.715,84	121.813.922,48	(102.863.206,64)	638.622.799,62
2038	17.252.578,66	125.267.295,93	(108.014.717,27)	568.925.450,32
2039	16.481.282,27	128.054.560,15	(111.573.277,87)	491.487.699,47
2040	15.790.070,34	134.515.337,65	(118.725.267,31)	402.251.694,13
2041	13.665.238,36	137.656.030,60	(123.990.792,24)	302.396.003,53
2042	12.923.916,63	140.099.754,08	(127.175.837,46)	193.363.926,29
2043	12.372.725,86	142.401.354,12	(130.028.628,26)	74.937.133,61
2044	11.881.871,24	144.787.201,02	(132.905.329,78)	(53.471.968,15)
2045	11.320.260,02	147.262.062,85	(135.941.802,83)	(189.413.770,98)
2046	10.687.184,62	148.450.885,31	(137.763.700,69)	(327.177.471,67)
2047	10.574.562,94	149.671.445,10	(139.096.882,16)	(466.274.353,82)
2048	10.482.764,40	150.552.597,91	(140.069.833,51)	(606.344.187,34)
2049	10.433.946,57	151.692.284,28	(141.258.337,71)	(747.602.525,05)
2050	10.274.893,80	152.878.021,12	(142.603.127,31)	(890.205.652,36)
2051	9.982.554,39	153.844.773,35	(143.862.218,96)	(1.034.067.871,32)
2052	9.972.633,17	154.660.321,55	(144.687.688,38)	(1.178.755.559,70)

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). À partir de 2019

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças

NICHOLAJ PSCHETZ
Controlador



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária
AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

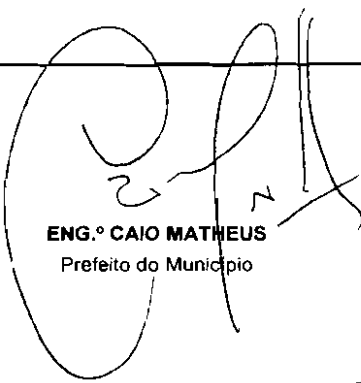
EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

FONTE:

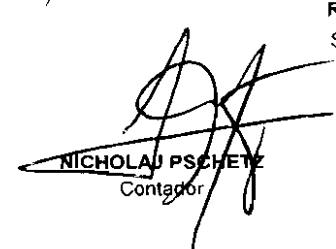
estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

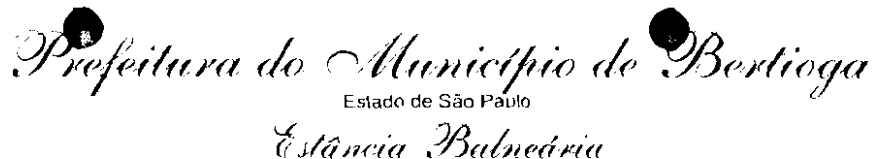
projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:


ENG.º CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município


ROBERTO CASSIANO GUEDES
 Secretário de Admin. e Finanças


NICHOLAU PSCHETZ
 Contador



000000



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

		físicos, emocionais, afetivos, cognitivo linguístico e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.	
10017/2010	Círculo de Amigos Menor Patrulheiro de Bertioga – CNPJ 71.551.238/0001-53	Cooperação na formação profissional dos menores aprendizes conforme a Lei Federal nº 10097/2000	R\$ 1.985.000,00
9376/2017	Associação das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social - CIVITAS – CNPJ – 07.541.430/0001-60	Repasse para as Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que desenvolva atividades artísticas culturais nas áreas de música, canto, teatro, balé, dança, circo, artesanato, pintura, fotografia, grafite bem como a preservação do patrimônio cultural e histórico.	R\$ 1.204.000,00
1748/2016	Cooperativa de Triagem de Sucata União de Bertioga – COOPERSUBERT – CNPJ – 14.514.454/0001-95	União de esforços da Cooperativa constituída por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo Poder Público como catadores de matérias recicláveis, no Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Bertioga, com a Prefeitura através da Secretaria, para cumprimento das necessidades administrativas e de gerenciamento sócio ambiental instituído pela Lei Federal nº 12305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos) especialmente a coleta seletiva de resíduos sólidos.	R\$ 510.000,00
9378/2017	INFAP – Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania – CNPJ – 02.257.969/0001-78	Repasse para as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que desenvolvam atividades esportivas nas modalidades de atletismo, basquete, beach soccer, beach tênis, canoagem, ciclismo, futebol, futsal, handball, hidroginástica, judô, karatê, muay thai, natação, pedestrianismo, skate, tênis de mesa, vôlei, vôlei adaptado, vôlei de praia, surf e bodyboard.	R\$ 1.303.000,00
5037/2017	Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais – AME – CNPJ 64.917.818/0001-56	Serviço de suporte educacional especializado para os alunos com necessidades educacionais especiais e suporte aos profissionais da educação infantil da rede pública de ensino de Bertioga.	R\$ 6.581.000,00



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	-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	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	0,00	0,00	5,00	-5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-101,00	-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		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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					
%	-100,00	-100,00	100,00	-300,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	1.838.000,00	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	-33,00					
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	22.000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	
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					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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

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	-3,00							
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	533.360,00	0,00	533.380,00		
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	533.380,00	0,00	533.380,00		
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	3.333.380,00	0,00	0,00		

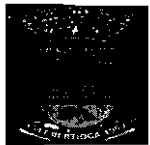
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0012	PREVIDENCIÁRIO	03.05.01 - BERTPREV
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APOSENTADORIAS	UN	73	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			-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	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	150.000,00	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 - TESOIRO		0,00	0,00	25.860.000,00	0,00	25.860.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0013	COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV					
Objetivo		Público Alvo					
DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL				03.05.01 - BERTPREV	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-0,86	-0,86	0,86	-2,58			
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		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0021	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Objetivo		Público Alvo					
COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	8.207.000,00	0,00	8.207.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	8.207.000,00	0,00	8.207.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-2,00	-3,00	2,00	-2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-7,00	-5,00	4,00	-4,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-50,00	-60,00	50,00	-50,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
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	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-7,00	-8,00	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	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	12.485.000,00	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					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	-12,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0031	SUPOORTE 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	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				
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	-200,00	0,00	-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
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	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				

Quadro de Detalhamento da PPA - Programas Governamentais

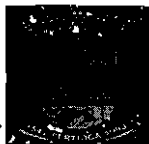
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00		-10,00	0,00			-4,00		
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				2.022 - 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		-26,00	0,00			-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	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				2.023 - 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		-48,00	0,00			-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	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				2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00		-200,00	0,00			-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			
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		-200,00	0,00			-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
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				Público Alvo					
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0		100					
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento da PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		0,00		-100,00	100,00	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	13.569.000,00	0,00	13.569.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	13.569.000,00	0,00	13.569.000,00		
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	6,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
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	6,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		0,00		-24,00	20,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
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	100,00	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	5.595.000,00	0,00	5.595.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	5.756.000,00	0,00	5.756.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		0,00		-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	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	23.480.000,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0035	COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

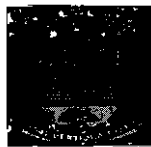
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	5.500.000,00	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 O TRABALHADOR.							
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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	250.000,00	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			

000000

[illegible]

6007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento da PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	82	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	0,00	4.043.000,00	0,00	4.043.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	4.043.000,00	0,00	4.043.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	-1,00	1,00	-1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	100,00	-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	0,00	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	5.579.000,00	0,00	5.579.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	9.687.000,00	0,00	0,00	
Descrição	Unidade Responsável								
2 CIDADE LIMPA - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS								
Objetivo	Público Alvo								

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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	1326,83	1353,49

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	-200,00	0,00	-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	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
	Objetivo	Público Alvo

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100	100
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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	-200,00	0,00	-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			

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	0,00	-85,00	88,00	-87,00			
		Natureza da Despesa	Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	14.197.000,00	0,00	14.197.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	14.197.000,00	0,00	14.197.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	14.197.000,00	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					
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	Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
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	2,00	-1,00					
		Natureza da Despesa	Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.18.02 - 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	Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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					

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	0,00	8.392.000,00	0,00	8.392.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	10.492.000,00	0,00	10.492.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	10.876.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0051	SUPOORTE 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
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	-200,00	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	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				
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.18.01 - 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	0,00	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00				

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	1,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00				

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	-50,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	12.000,00	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	-200,00	0,00	-200,00		

6
5
4
3
2
1

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>			
0052	GESTÃO DO FUNDEB		01.19.02 - FUNDEB			
	<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
	APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.					
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
	APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100	100		
	<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
	12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB	
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
	%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00	

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	0,00	17.681.000,00	0,00	17.681.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.02 - FUNDEB				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	19.457.000,00	0,00	19.457.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	19.457.000,00	0,00	19.457.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	37.138.000,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0053 PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Objetivo		Público Alvo					
GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610	3000				
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532	0				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	-1,00	1,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		-50,00	-92,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil				2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%		-100,00	-200,00	0,00	-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					
12.365 - Educação Infantil				2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		-1,00	-6,00	0,00	-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	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				2.136 - PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UNIDADE		0,00	-2.000,00	2.200,00	-2.600,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	7.113.000,00	0,00	7.113.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	7.113.000,00	0,00	7.113.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	16.062.000,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0054	MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL
Objetivo	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	1,00		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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil			1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				01.19.04 - ENSINO INFANTIL			

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	-100,00	100,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
Unidade Executora									
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	0,00	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									
Unidade Executora									
01.19.04 - ENSINO INFANTIL									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-25,00	-86,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE									
Unidade Executora									
01.19.04 - ENSINO INFANTIL									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	-200,00	0,00	-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	
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS									
Unidade Executora									
01.19.04 - ENSINO INFANTIL									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	-8,00	0,00	0,00					
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.139 - MELHOR INFÂNCIA									
Unidade Executora									
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 - TESOURO		0,00	0,00	5.509.000,00	0,00	5.509.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	5.509.000,00	0,00	5.509.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	10.459.000,00	0,00	10.459.000,00	

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75	96				
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	2,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
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 - TESOURO		0,00	0,00	21.044.000,00	0,00	21.044.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	21.044.000,00	0,00	21.044.000,00
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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	-10.500,00	0,00	-10.650,00			
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				
12.361 - Ensino Fundamental	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			
12.361 - 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	0,00	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	13.743.000,00	0,00	13.743.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	35.677.000,00	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			
12.367 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-2,00		-4,00	0,00	-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			
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-100,00		-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	5.074.000,00	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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-275,00	-300,00	325,00	-350,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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	20.000,00	0,00	20.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	20.000,00	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	148872	174127

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR				01.19.08 - MERENDA ESCOLAR				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-10.300,00	-31.200,00	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 - TESOIRO	0,00	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	8.964.000,00	0,00	8.964.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	10.260.000,00	0,00	10.260.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	10.260.000,00	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	-2,00	0,00	-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	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	0,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	-2,00	0,00	-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	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	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descrição		Unidade Responsável								
SUPORTE 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	-200,00	0,00	-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	
TOTAL AÇÃO				0,00	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	-20,00	0,00	-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	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				
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	-4,00	0,00	-4,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		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				
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	-40,00	0,00	-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 - TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-200,00	0,00	-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
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				
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
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0083	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo		Público Alvo					
CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR 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	-4,00	0,00	-4,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	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				
0085	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Objetivo		Público Alvo					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	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	-180,00	0,00	-180,00		
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
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	-8,00	0,00	-8,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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

Função / Subfunção				Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	Projeto / Atividade / Operação Especial			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
	2.045 - LIXO LIMPO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-5,00	-10,00	0,00	-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
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
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
-----------	---------	---------------------	---------------------

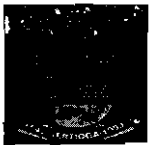


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento de PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0	4000
Função / Subfunção			
18.122 - Administração Geral		Projeto / Atividade / Operação Especial	
		2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	
		Unidade Executora	
		01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	-10,00	-30,00	0,00
Meta 2021			
-35,00			
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Vinculo	
		01.000.0000 - TESOURO	
		Valor 2018	
		0,00	
		Valor 2019	
		0,00	
		Valor 2020	
		0,00	
		Valor 2021	
		0,00	
		Total	
		0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	
		Valor 2018	
		0,00	
		Valor 2019	
		0,00	
		Valor 2020	
		0,00	
		Valor 2021	
		0,00	
		Total	
		0,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	

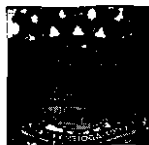
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0091	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Objetivo		
CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.		
Público Alvo		
Indicador		
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000
Função / Subfunção		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		Projeto / Atividade / Operação Especial
		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
		Unidade Executora
		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019
%	-100,00	-100,00
		Meta 2020
		100,00
		Meta 2021
		-100,00
Natureza da Despesa		Vinculo
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO
		Valor 2018
		0,00
		Valor 2019
		0,00
		Valor 2020
		5.023.000,00
		Valor 2021
		0,00
		Total
		5.023.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00
Função / Subfunção		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		Projeto / Atividade / Operação Especial
		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
		Unidade Executora
		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019
UN	-2,00	-6,00
		Meta 2020
		2,00
		Meta 2021
		-2,00
Natureza da Despesa		Vinculo
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO
		Valor 2018
		0,00
		Valor 2019
		0,00
		Valor 2020
		40.000,00
		Valor 2021
		0,00
		Total
		40.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00
Função / Subfunção		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		Projeto / Atividade / Operação Especial
		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
		Unidade Executora
		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019
UN	-1,00	-3,00
		Meta 2020
		1,00
		Meta 2021
		-1,00
Natureza da Despesa		Vinculo
		Valor 2018
		Valor 2019
		Valor 2020
		Valor 2021
		Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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	94.000,00	0,00	94.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-6,00	-6,00	6,00	-6,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	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	197.000,00	0,00	197.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
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	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Objetivo		Público Alvo					
PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.181 - 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	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	0,00	17.375.000,00	0,00	17.375.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	17.375.000,00	0,00	17.375.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	-8,00	-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	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00					

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-6,00	-6,00	6,00	-6,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00					

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	-70,00	-75,00	80,00	-85,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.90.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00					
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	19.665.000,00	0,00	0,00					

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Objetivo	COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.	
Indicador	Unidade	Índice mais Recente
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	60

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0	60			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-5,00	-5,00	0,00	-5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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	0,00	-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				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0103	OPERAÇÃO VERÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Objetivo	Público Alvo							
	AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.								
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180	200					
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial							
	06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO							
	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	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		
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							
	06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA							
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	UN	-5,00	-5,00	0,00	-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							
	06.181 - POLICIAMENTO	2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL							
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	%	-70,00	-75,00	0,00	-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		
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 BOMANDAMENTO DOS SERVIÇOS.								

Quadro de Detalhamento de PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70	85							
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	0,00	-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	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						
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	0,00	-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	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	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	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 - TESOURO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
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 - TESOURO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
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	-3,00	1,00	-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	380.000,00	0,00	360.000,00				

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	380.000,00	0,00	380.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-70,00	-75,00	80,00	-85,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	5.045.000,00	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 - TESOIRO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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 - TESOIRO	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	121.000,00	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 - TESOIRO	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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	74.500,00	0,00	74.500,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	74.500,00	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					
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	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0111	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo		Público Alvo					
DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3	3				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00
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	-4,00	0,00	-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			

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	47.000,00	0,00	47.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	-6,00	10,00	-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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-3,00	-3,00	3,00	-3,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	3.402.000,00	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

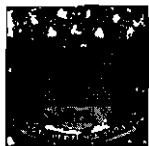
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	-8,00	0,00	-8,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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

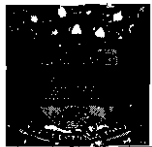
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	0,00	-100,00	100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



Quadro de Detalhamento do FPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	70.000,00	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					
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0	2					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
23.695 - Turismo	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-2,00	-2,00	0,00	-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	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	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR						
	Objetivo	Público Alvo						
MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
PROJETOS	UN	0	1					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO		01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	-1,00	-1,00	1,00	-1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	01.24.03 - ESPORTE E LAZER						
	Objetivo	Público Alvo						
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	2000					
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0	12					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-5,00	-4,00	0,00	-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			
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-8,00	-6,00	12,00	-4,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-1.250,00	-1.500,00	1.750,00	-2.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-1,00	-1,00	0,00	-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	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	4.063.000,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0116 DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo		Público Alvo					
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0	37000				
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	-8.500,00	-7.000,00	7.500,00	-8.000,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	-4,00	0,00	-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				
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	10,00	-4,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
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	0,00	-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	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				
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-500,00	-1.000,00	1.500,00	-2.000,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	1.326.000,00	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
EVENTOS	UN	14
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial
23.695 - Turismo		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade de Medida		Meta 2020
Meta 2018		Meta 2021
Meta 2019		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
20.695 - Turismo		2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		-14,00	-14,00	14,00	-14,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE			01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Objetivo				Público Alvo					
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		01.24.03	0	2					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		-3,00	-2,00	0,00	0,00				
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo				Público Alvo					
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS		UN	0	65					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0121	SUPORTE A ADMINSTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS			01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Objetivo				Público Alvo					
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATENDER DEMANDA		%	80	85					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENEDITO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	7.952.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	7.952.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-29,00	-42,00	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	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00			
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	12,00	-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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-6,00	-6,00	6,00	-6,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	10.147.000,00	0,00	0,00			
Descrição		Unidade Responsável								
REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE								
Objetivo		Público Alvo								

PRO
SAJ
ATEN
SAJ

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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%		-100,00	0,00	0,00	0,00						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%		-100,00	-100,00	100,00	-100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	11.140.000,00	0,00	11.140.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	11.140.000,00	0,00	11.140.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN		-5,00	-6,00	3.005,00	-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	15.000,00	0,00	15.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN		-5,00	-5,00	5,00	-5,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%		-20,00	-20,00	20,00	-20,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			

006073

Quadro do Detalhamento da 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	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00

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 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		

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	20,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	14.409.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável	
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Objetivo	Público Alvo		
GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDER A DEMANDA	%	90	90
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0	15

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. 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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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						
%		-100,00	-100,00	100,00	-100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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	11.891.000,00	0,00	11.891.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	11.891.000,00	0,00	11.891.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	-12,00	-12,00	12,00	-12,00			
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	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.118 - CAPS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	-1,00	-1,00	1,00	-1,00			
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	283.000,00	0,00	283.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.119 - NACE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	-1,00	-1,00	1,00	-1,00			
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	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	-1,00	-1,00	1,00	-1,00			
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	137.000,00	0,00	137.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	-6,00	-7,00	7,00	-7,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00			
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	0,00	1.853.800,00	0,00	1.853.800,00			
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	1.863.800,00	0,00	1.863.800,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	15.978.800,00	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 MATERNADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOA FARMACÊUTICA	%	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	0,00	21.734.000,00	0,00	21.734.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	6.445.000,00	0,00	6.445.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	28.179.000,00	0,00	28.179.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	28.179.000,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Objetivo	Público Alvo								
GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAATENÇÃO 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.									



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE 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 - TESOIRO		0,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00
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	-188,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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 - TESOIRO		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00
Descrição	Unidade Responsável						
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Objetivo	Público Alvo						
O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				

000070



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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	218				
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0	100				
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0	750				
METAS PAVISA	%	100	100				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
			Unidade Executora				
			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	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						
			Unidade Executora				
			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-5,00	-5,00	5,00	-5,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
10.304 - Vigilância Sanitária	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
			Unidade Executora				
			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-5,00	-5,00	5,00	-5,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
10.304 - Vigilância Sanitária	2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
			Unidade Executora				
			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	169.000,00	0,00	169.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	4.308.000,00	0,00	0,00
Descrição	Unidade Responsável						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0127 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	18
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DE DENGUE	UN	0	3
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE	%	0	80
DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	0	89
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0	100
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0	100
ÓBITOS MATERNO INVESTIGADOS	%	0	85
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	%	0	97
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	80	90
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	0	85
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE - PENT. (3º DOSE), PNEUMO. 10-VAL. (2º DOSE), POLIO. (3º DOSE) E TRÍP. VIRAL (1º DOSE)	%		

Função / Subfunção

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Unidade Executora

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	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	

Função / Subfunção

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

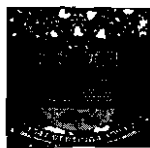
Projeto / Atividade / Operação Especial

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade Executora

01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-5,00	-5,00	10,00	-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	12.000,00	0,00	12.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.026 - 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		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

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	68.000,00	0,00	68.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	3.270.000,00	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 BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100	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 - TESOURO		0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

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		



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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	91.000,00	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			
10.306 - Alimentação e Nutrição		2.130 - GESTÃO SUS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0141 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 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				
	UN	6	3				

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)									
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8						
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4	3						
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.26.01 - 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	0,00	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00
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	4,00	-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	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	4.719.000,00	0,00	0,00
Descrição				Unidade Responsável					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	2			
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1	1			
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1	1			
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	UN	1	1			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	-14,00	-12,00	3,00	-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	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Descrição	Unidade Responsável					
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo	Público Alvo					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0	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	0,00	-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	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
Descrição	Unidade Responsável					
PROGRAMAS HABITACIONAIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Objetivo	Público Alvo					
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO 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	2,00	-2,00		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	50.000,00	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 - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	4	3
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2	3
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM)	UN	10	10
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14	10

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-18,00	-10,00	10,00	-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	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	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	259.000,00	0,00	259.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo

FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
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	8
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0	1
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3	6
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0	2

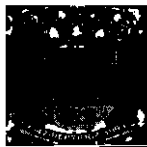
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
82 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH	01.28.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa	Descrição	Unidade Responsável	
0151	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
	Objetivo	Pública 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		2.021 - 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	-40,00	0,00	-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					

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

0008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-10,00		-20,00	0,00		-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		
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		-200,00	0,00		-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		
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		-200,00	0,00		-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
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição					Unidade Responsável				
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	80	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 - TESOIRO			0,00	0,00	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00
Função / Subfunção					Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL					2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00		-20,00	20,00		-20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

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	416.000,00	0,00	416.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	-2,00	2,00	-2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	-10,00	10,00	-10,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	-100,00	100,00	-100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00
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			
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	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	4.656.000,00	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			
06.244 - 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			

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	7.861.000,00	0,00	7.861.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	7.861.000,00	0,00	7.861.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-6,00	-6,00	10,00	-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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	10,00	-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	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-6.000,00	-6.000,00	8.000,00	-6.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	9.687.000,00	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, órgão encarregado de zelar pelo							
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630	5000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-8,00	-6,00	8,00	-8,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	8.000,00	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	-6.800,00	-6.120,00	5.500,00	-5.000,00			

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	518.000,00	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	800
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200	850

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.035 - TRABALHO E RENDA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-810,00	-1.130,00	1.400,00	-1.670,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	40.000,00	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	2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-500,00	-500,00	500,00	-500,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
	SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

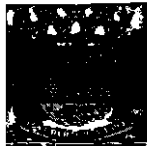
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0165

Objetivo		Público Alvo					
PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESTA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0	200				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-50,00	-100,00	150,00	-200,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ICDSUAS	%	0,71	0,85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.244 - Assistência Comunitária		2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					
Unidade de Medida		Unidade Executora					
Meta 2018		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
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	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.244 - Assistência Comunitária		2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS					
Unidade de Medida		Unidade Executora					
UN		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Descrição		Unidade Responsável					
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	361	600				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.244 - Assistência Comunitária		2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Unidade de Medida		Unidade Executora					
UN		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
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	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.244 - Assistência Comunitária		2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
Unidade de Medida		Unidade Executora					
Meta 2018		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Meta 2019							
Meta 2020							
Meta 2021							



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	-100,00	-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	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00			
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	389.000,00	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					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	-2,00	0,00	-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			
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	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-1,00	-2,00	0,00	-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			
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	-130,00	-390,00	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 - TESOIRO	0,00	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00			

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
08.241 - 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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	114.000,00	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	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	
	TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	
	TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	3.385.400,00	0,00	0,00	

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7830	5000

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-6,00	-6,00	6,00	-6,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

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

Quadro de Detalhamento de Programas Governamentais

08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMCA 01.20.03 - FMDCA - FGO 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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	

Programa Descrição Unidade Responsável
0171 GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO
Objetivo PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
IDOSOS ATENDIDOS	UN	305	550							
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>		
08.241 - Assistência ao Idoso				2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	0,00	-350,00	450,00	-550,00						
<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	80.000,00	0,00	80.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	90.000,00	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 MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17. Público Alvo

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	0,00	6.722.000,00	0,00	6.722.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	6.722.000,00	0,00	6.722.000,00
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	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	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	92.000,00	0,00	92.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00			

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	12,00	-12,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

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	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	178.000,00	0,00	178.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	7.162.000,00	0,00	0,00			

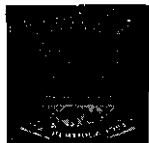
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0182	PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	Objetivo	Público Alvo

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	M²	1188,84	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0183 COLETA SELETIVA				01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>			
AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	6	17				
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental				2.244 - COLETA SELETIVA			
				01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	-12,00	14,00	-17,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	
<i>Programa Descrição</i>				<i>Unidade Responsável</i>			
0184 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>			
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 DRETVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0	30				
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0	70				
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental				2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA			
				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	-60,00	65,00	-70,00			
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	
<i>Programa Descrição</i>				<i>Unidade Responsável</i>			
0185 EDUCAÇÃO AMBIENTAL				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>			
PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETVAS 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).							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	15				
<i>Função / Subfunção</i>				<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			
				<i>Unidade Executora</i>			

000000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental			2.253 - CAMPANHAS		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	-15,00	15,00	-15,00					
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.851 - Preservação e Conservação Ambiental		2.254 - REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES					01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	0,00	40,00	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	144.000,00	0,00	144.000,00					
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00					
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00					

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
	Objetivo	Público Alvo

criar estrutura para atendimento de cão e gato no município de Bertioga, sendo possível avaliar e garantir as condições satisfatórias dos animais.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CAMPAÑA 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	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	210.000,00	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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-11,00	-21,00	11,00	-11,00						

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.078.000,00	0,00	5.078.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	4.459.000,00	0,00	4.459.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.048 - 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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	12.535.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo

TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1,00	-1,00	1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	4.000.000,00	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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo

Quadro 4: Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	-100,00	-100,00	100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00			

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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	685.880,00	0,00	685.880,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	685.880,00	0,00	685.880,00		
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	31.853.620,00	0,00	0,00		

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL

1,00

0,00

470.054.700,00

0,00

6,77



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
Programa		SUORTE 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
SUORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.485.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.207.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		SUORTE 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				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
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			2020	
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			4.00	
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			2020	
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			50,00	
Custo Financeiro para o 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			2020	
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		SUPOORTE 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\$ 1.491.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 1.396.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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
CAMPAHAS/PUBLICAÇÕES				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.157.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 125.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

			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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa N° 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício

2.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 113.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa	Nº 0032			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100.00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.480.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 13.569.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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\$ 100.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 35.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 5.756.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
Código da Atividade		Nº 2.135
Indicador		Unidade de Medida
REFERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		%
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.900.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **COBERTURA ATUARIAL**
Código do Programa N° 0035
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 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 DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0035
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade				Nº 2.093
Indicador				Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL				%
Meta Física para o Exercício			96,07	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 250.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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 COMPATIVEL 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.		

Indicadores

Unidade Medida

Índice Recente

Índice Futuro

ACÇÕES / 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\$ 250.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2020
 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\$ 12.535.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa N° 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador

PARCELAMENTOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção N° 846

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa N° 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial N° 0.022

Indicador

SENTENÇAS JUDICIAIS

Unidade de Medida

%

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa N° 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 4.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

000126

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa N° 0902

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL %

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000.000,00


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020		
Programa	EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código do Programa	Nº 0903		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01 17.00		
Objetivo	ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.		
Justificativa	AUMENTO DE RECURSOS DISPONÍVEIS JÁ EXISTENTES OU AINDA PARA A CRIAÇÃO DE NOVAS DESPESAS INDICADAS POR EMENDAS PARLAMENTARES. LEI ORGÂNICA Nº 036/2017 ART. 122 § 2º		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.100.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Reserva de Contingência		
Código da Função				Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência		
Código da Subfunção				Nº 999
Programa		EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código do Programa				Nº 0903
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código da Operação Especial				Nº 0.900
Indicador				Unidade de Medida
INDICAÇÃO DOS VEREADORES				%
Meta Física para o Exercício				

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.100.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 2.500.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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 Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.500.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 9.687.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
COLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício		
	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.043.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		SUORTE 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\$ 20.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041
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\$ 30.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041
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\$ 15.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.579.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa N° 0042
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 14.000.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 14.000.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
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\$ 14.197.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			86,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.197.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa N° 0044
Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 10.876.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 298.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			2,00	
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			2020	
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\$ 31.000.00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 15.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 10.492.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 3.742.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 1.207.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 12.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
AVALIAÇÃO IDEB				%
Meta Física para o Exercício			5,90	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 891.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		SUORTE 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\$ 1.610.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 37.138.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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

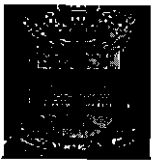
Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 17.681.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052
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\$ 19.457.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa N° 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 16.062.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 100.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

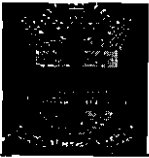
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS EM CRECHES		
Código do Projeto				Nº 1.045
Indicador				Unidade de Medida
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 761.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.058.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			60,00	
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			2020	
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
ALUNOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			2.200,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.113.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício	2020
-----------	------

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\$ 10.459.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto Nº 1.023

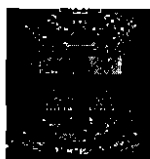
Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

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

Código do Projeto				Nº 1.046
-------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
APLICAÇÃO DE RECURSOS				%

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 755.000,00				
---	--	--	--	--

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.065.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

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

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
------------------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			25,00	
--	--	--	-------	--

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			2020	
-----------	--	--	------	--

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

			2.159,00	
--	--	--	----------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.509.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **ESCOLA CIDADÃ**
Código do Programa N° 0055
Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 35.677.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 755.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.044.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

25,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

			5.434,00	
--	--	--	----------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.743.000,00				
--	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**
Código do Programa N° 0056
Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 5.074.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.06
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Especial		
Código da Subfunção				Nº 367
Programa		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
Código do Programa				Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício		

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.074.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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 PUDERAM 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\$ 20.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Atividade				Nº 2.060
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			325,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 10.260.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		

11.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.260.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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 RESOLUÇÃO 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\$ 9.687.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.861.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			10,00	
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 2020

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\$ 1.571.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2020
 Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
 Código do Programa N° 0162
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
 Código da Unidade Responsável N° 01.20.00
 Objetivo MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
 Justificativa A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Metas / Indicadores 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\$ 518.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			2020	
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
DESEMPENHAMENTOS REALIZADOS		UN

Meta Física para o Exercício

5 500.00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 510.000.00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2020
 Programa **TRABALHO E RENDA**
 Código do Programa N° 0163
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
 Código da Unidade Responsável N° 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 ELEVAÇÃO 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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
DESEMPENHAMENTOS REALIZADOS		UN

Meta Física para o Exercício

1.400,00

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	2020			
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	NACESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011			

Metas / Indicadores 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\$ 25.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 25.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2020
 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 ECONÓMICA 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\$ 15.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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				
			150,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
Q-M				%
Meta Física para o Exercício			0,75	
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		2020		
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 APOLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.			
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DO SUAS			

Metas / Indicadores no Exercício

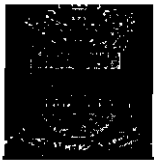
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	0,71	0,85
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.500,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			0,80	
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			2020	
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		2020		
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\$ 389.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 246.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
INDICADORES REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 143.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 3.365.400,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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

260,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.469.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

INDICADORES 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			2020	
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
JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE				UN
Meta Física para o Exercício			61,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 63.400,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 1.719.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 3.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 1.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 2.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
 Exercício 2020
 Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO**
 Código do Programa Nº 0171
 Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO
 Código da Unidade Responsável Nº 01.20.04
 Objetivo PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS
 Justificativa A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ATENDIDOS	UN	305,00	550,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 90.000,00

Justificativas das Modificações A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2020	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO	
Código da Unidade			Nº 01.20.04
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção			Nº 241
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
Código do Programa			Nº 0171
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Código da Atividade			Nº 2.156
Indicador			Unidade de Medida
INDICADOR			UN
Meta Física para o Exercício		450,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00			
Justificativas das Modificações	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2020		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa	Nº 0181		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.01		
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\$ 7.162.000,00			
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		2020	
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

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\$ 6.722.000,00

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		2020	
-----------	--	------	--

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

ESTAGIÁRIOS

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 132.000,00

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		2020	
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 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\$ 92.000,00			
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		2020	
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		12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00			
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		2020	
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\$ 201.000,00

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 2020

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\$ 10.000,00

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		2020	
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\$ 10.000,00			
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	2020		
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	%	6,00	17,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 535.000,00			
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		2020	
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		14,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 535.000,00			
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	2020		
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa	Nº 0184		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02		
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
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0,00	30,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0,00	70,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 237.000,00

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		2020	
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		65,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 237.000,00			
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		2020	
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\$ 140.000,00			
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	2020		
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\$ 284.000,00

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		2020	
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 851
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa			Nº 0185
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES		
Código da Atividade			Nº 2.254
Indicador			Unidade de Medida
ANIMAIS SILVESTRES RESGATADOS			%
Meta Física para o Exercício		40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 144.000,00			
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	2020		
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\$ 210.000,00

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		2020	
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
ACÕES/CAMPANHAS		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 210.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **SUPORE 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 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.

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\$ 5.465.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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\$ 5.023.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 94.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 15.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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 DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
-----------------------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			200,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 293.000,00		
------------------------------------	--	----------------	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
Programa	SUPOORTE 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\$ 19.665.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 31.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		SUPOORTE 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\$ 17.375.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
PRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 170.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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\$ 18.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			80,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.071.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 375.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 375.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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\$ 5.045.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ADQUIÇÃO DE BENS		UN
Meta Física para o Exercício		

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			7,00	
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			2020	
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
CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 380.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			80,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.550.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 121.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
• ENDIMENTO A SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício			40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 76.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 74.500,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
● TENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			80,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 74.500,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 694.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 694.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa	Nº 0111			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
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\$ 3.402.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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\$ 3.072.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 47.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		SUPOORTE 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
Meta Física para o Exercício			10,00	
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			2020	
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		SUPOORTE 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\$ 268.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020		
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\$ 70.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 70.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 71.500,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 71.500,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa N° 0115
Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 4.063.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa N° 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.224.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			12,00	
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			2020	
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			1.750,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.824.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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	UN	0,00	37.000,00
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.326.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
RESIDENTES				UN
Meta Física para o Exercício			7.500,00	
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			2020	
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
ADIANTAMENTO 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			2020	
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		

1.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.264.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
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\$ 850.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

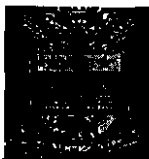
Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
COMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
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			2020	
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\$ 800.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
Programa	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS			
Código do Programa	Nº 0121			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
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 ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS. GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.147.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 7.952.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 725.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2020		
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
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO			UN
Meta Física para o Exercício					
			12,00		
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		2020	
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\$ 1.435.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
	DE REUNIÕES ORDINÁRIAS	UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 14.409.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
FOLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.140.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2020		
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

Meta Física para o Exercício

3.005,00

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			2020	
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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2020		
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
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA		%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.129.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL				%
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 95.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 10.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2020
 Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
 Código do Programa N° 0123
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
 Código da Unidade Responsável N° 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\$ 15.978.800,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2020		
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

20,00

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 11.891.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ADIANTAMENTO 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			2020	
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
PROCESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 558.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 1.061.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
QUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 441.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
PROCESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA		UN
Meta Física para o Exercício		

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.863.800,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 28.179.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 28.179.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 891.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 1.446.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	SUORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Código da Atividade		Nº 2.065
Indicador		Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

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			2020	
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 FARMACÉUTICA		
Código do Programa				Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA
Código da Atividade	Nº 2.083
Indicador	Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA À POPULAÇÃO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

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			2020	
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	SUORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL
Código da Atividade	Nº 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\$ 55.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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 C	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\$ 4.308.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 4.047.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 12.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2020		
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
		AMPANHAS/PUBLICAÇÕES			UN
Meta Física para o Exercício				5,00	
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			2020	
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
IMPRIENTO DAS METAS PAVISA				%
Meta Física para o Exercício			100.00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 229.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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 ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.

Justificativa GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas / Indicadores 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 DIAGNOSTIC/	%	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 NOTIFIC/	%	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\$ 3.270.000,00

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			2020	
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
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.992.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ADIANTAMENTO 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			2020	
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\$ 20.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 246.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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; C 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\$ 91.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 12.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 15.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 64.000,00



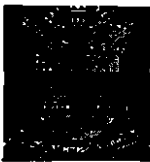
Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
TAXA 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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2020
Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**
Código do Programa N° 0141
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 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\$ 4.719.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
-------------------	--	--	--	--

Código da Unidade				Nº 01.26.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Urbanismo		
--------	--	-----------	--	--

Código da Função				Nº 15
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------	--	-----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 451
---------------------	--	--	--	--------

Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
----------	--	---	--	--

Código do Programa				Nº 0141
--------------------	--	--	--	---------

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\$ 4.145.000,00		
------------------------------------	--	------------------	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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 ESTAGIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.021
Indicador		Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS		UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 55.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 45.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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	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\$ 15.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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		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\$ 459.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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 LINDA)	UN	1.00	1.00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 600 000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

DESAPROPRIAÇÃO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 50.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2020

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.26.01

Função	Urbanismo
--------	-----------

Código da Função N° 15

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção Nº 451

Programa	PROGRAMAS HABITACIONAIS
----------	-------------------------

Código do Programa N° 0144

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **HABITAÇÃO MUNICIPAL**

Código da Atividade N° 2.050

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

NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA

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 ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 1.600.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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\$ 1.600.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Exercício 2020

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\$ 45.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

000334

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

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2020		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa	Nº 0152		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.29.01		
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 DENTRE	DIA	90,00	30,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.656.000,00

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		2020	
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
PLHA DE PAGAMENTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.796.000,00

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		2020	
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 Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 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		2020	
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	SUPOORTE 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\$ 255.000,00

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		2020	
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
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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

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		2020	
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
RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.146.000,00

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 2020

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função Nº 03

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG**

Código do Programa Nº 0152

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\$ 28.000,00

Justificativas das Modificações **MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA**

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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\$ 17.655.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
SSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO				UN
Meta Física para o Exercício			5.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 635.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ARTICIPANTES				UN
Meta Física para o Exercício				
			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.660.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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 ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
STAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			5,00	
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			2020	
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\$ 150.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		

20.00

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			2020	
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
RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.450.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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
AMPAHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			70,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 460.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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\$ 205.000,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0003
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\$ 205.000,00				

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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\$ 3.333.380,00			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
---------	--	----------------------	--	--

Código do Projeto				Nº 1.023
-------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
MÓVEIS ADQUIRIDOS				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

100,00

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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				

BERTPREV

000355

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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			2020	
-----------	--	--	------	--

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
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			11,00	
--	--	--	-------	--

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			2020	
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\$ 880.000,00				

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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\$ 533.380,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		
Justificativa		CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.		

Metas / Indicadores 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\$ 33.500.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2020	
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			2020	
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			137,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.350.000,00				

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2020		
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			

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

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

0,86

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 101.000,00				
---	--	--	--	--

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

Inicial	☒	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2020			
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\$ 31.653.620,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício 2020

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\$ 30.967.740,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2020	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	-----------------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Reserva de Contingência		
--------	--	-------------------------	--	--

Código da Função				Nº 99
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Reserva de Contingência		
-----------	--	-------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 999
---------------------	--	--	--	--------

Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
----------	--	--------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0999
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
-------------------	--	--------------------------------	--	--

Código da Operação Especial				Nº 9.999
-----------------------------	--	--	--	----------

Indicador

*RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Unidade de Medida
--------------------------	--	--	--	--------------------------

				%
--	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
-------------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 685.880,00				
---	--	--	--	--