



P. 278/19

000002

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI n.º 351/19

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

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

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

Bertioga, 23 de maio de 2019. (PA n.º 2107/17-6)



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0021	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - \$G	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	8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00	36.828.800,00
TOTAL AÇÃO		8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00	36.828.800,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	2,00	1,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	122.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	122.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	7,00	5,00	4,00	4,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00	487.000,00
TOTAL AÇÃO		140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00	487.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	50,00	40,00	50,00	50,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00	295.000,00
TOTAL AÇÃO		70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00	295.000,00
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		



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	1.976.000,00	699.000,00	1.391.000,00	2.615.000,00	6.881.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	33.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00	304.000,00
TOTAL AÇÃO		2.009.000,00	770.000,00	1.491.000,00	2.715.000,00	6.985.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
%	0.00	100.00	100.00	100.00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.303.000,00	1.382.000,00	1.303.000,00	3.988.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	1.317.000,00	1.396.000,00	1.317.000,00	4.030.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	7.00	6.00	7.00	7.00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00	4.963.000,00
TOTAL AÇÃO		1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00	4.963.000,00
TOTAL PROGRAMA		12.081.800,00	12.366.000,00	12.485.000,00	16.778.000,00	53.710.800,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo		Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	8.00		8.00	10.00	10.00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	50.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE				01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	2.000.00	2.200.00	2.400.00	2.600.00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00	391.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00	426.000,00
TOTAL PROGRAMA			140.000,00	110.000,00	125.000,00	101.000,00	476.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0031	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Objetivo	Público Alvo					
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	12.301.000,00
TOTAL AÇÃO			12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	12.301.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	12,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	20,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
TOTAL AÇÃO			5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			18.196.000,00	0,00	0,00	0,00	18.196.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0032	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Objetivo		Público Alvo					
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0	100				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	100,00	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 - TESOIRO	0,00	13.507.000,00	13.569.000,00	0,00	27.076.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.507.000,00	13.569.000,00	0,00	27.076.000,00
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 - TESOIRO	0,00	82.000,00	100.000,00	0,00	182.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	82.000,00	100.000,00	0,00	182.000,00
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			



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	107.000,00	120.000,00	0,00	227.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	107.000,00	120.000,00	0,00	227.000,00
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	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
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	4.867.200,00	5.595.000,00	0,00	10.462.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	126.000,00	161.000,00	0,00	287.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.993.200,00	5.756.000,00	0,00	10.749.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00	13.500.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00	13.500.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	23.509.200,00	23.480.000,00	4.800.000,00	51.789.200,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0035	COBERTURA ATUARIAL		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Objetivo			Público Alvo				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0	96,07				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	96,07	96,07	96,07	96,07			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00	13.000.000,00
TOTAL AÇÃO			2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00	13.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00	13.000.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
COR02700 - SMARapd Informática Ltda							

Página



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

238.000,00

240.000,00

238.000,00

716.000,00

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

238.000,00

250.000,00

238.000,00

726.000,00

TOTAL PROGRAMA

0,00

238.000,00

250.000,00

238.000,00

726.000,00

Programa Descrição

Unidade Responsável

0037 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

Público Alvo

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

Indicador

Unidade

Índice mais Recente

Índice Final do PPA

AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO

%

0,04

0,03

Função / Subfunção

Projeto / Atividade / Operação Especial

Unidade Executora

04.122 - Administração Geral

2.132 - CIPA

01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida

Meta 2018

Meta 2019

Meta 2020

Meta 2021

RAZÃO

0,03

0,00

0,00

0,00

Natureza da Despesa

Vínculo

Valor 2018

Valor 2019

Valor 2020

Valor 2021

Total

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

01.000.0000 - TESOURO

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

01.000.0000 - TESOURO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL AÇÃO

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

TOTAL PROGRAMA

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

Programa Descrição

Unidade Responsável

0038 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objetivo

Público Alvo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	200			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	200,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.473.000,00	0,00	0,00	0,00	4.473.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00
TOTAL AÇÃO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0039	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	Objetivo	Público Alvo

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

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

00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	652.700,00	0,00	0,00	652.700,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.721.122,00	0,00	0,00	2.721.122,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.721.122,00	0,00	0,00	2.721.122,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0041	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
	Objetivo		Público Alvo				
	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62	72				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00	19.530.000,00
TOTAL AÇÃO			4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00	19.530.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00	60.500,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00	60.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	22.800,00	21.000,00	30.000,00	22.350,00	96.150,00
TOTAL AÇÃO			22.800,00	21.000,00	30.000,00	22.350,00	96.150,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	12,00	12,00	15,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00
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



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	2.017.000,00	4.718.000,00	5.478.000,00	2.996.150,00	15.209.150,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	32.000,00	61.000,00	101.000,00	50.000,00	244.000,00
TOTAL AÇÃO		2.049.000,00	4.779.000,00	5.579.000,00	3.046.150,00	15.453.150,00
TOTAL PROGRAMA		6.514.800,00	9.490.000,00	9.687.000,00	9.500.000,00	35.191.800,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0042	CIDADE LIMPA - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
	Objetivo	Público Alvo

PROMOVER A LIMPEZA URBANA

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CIDADE ABRANGIDA	%	100	100
LIMPEZA E 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	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
TOTAL AÇÃO		11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos		2.137 - CIDADE LIMPA				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,00	100,00	100,00	100,00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	39.000.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	39.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		11.300.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	50.300.000,00

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

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILAR 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	2266,4
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
		%	100,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		11.000.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000.000,00		
TOTAL AÇÃO				11.000.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora							
15.452 - Serviços Urbanos		2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E S		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
		%	0,00	85,00	86,00	87,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00		14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00	40.197.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00		14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00	40.197.000,00		
TOTAL PROGRAMA				11.000.000,00		14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00	51.197.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Objetivo		Público Alvo									
AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora							
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
		%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		329.000,00		320.000,00	298.000,00	800.000,00	1.747.000,00		
TOTAL AÇÃO				329.000,00		320.000,00	298.000,00	800.000,00	1.747.000,00		
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		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		12.000,00		12.000,00	40.000,00	16.500,00	80.500,00		
TOTAL AÇÃO				12.000,00		12.000,00	40.000,00	16.500,00	80.500,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora							
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		22.800,00		22.000,00	31.000,00	22.400,00	98.200,00		
TOTAL AÇÃO				22.800,00		22.000,00	31.000,00	22.400,00	98.200,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora							
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN		8,00	12,00	12,00	15,00						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	51.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	51.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	8.686.386,00	7.575.000,00	8.392.000,00	11.680.209,00	36.333.595,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	26.000,00	565.000,00	2.100.000,00	50.000,00	2.741.000,00
TOTAL AÇÃO			8.712.386,00	8.140.000,00	10.492.000,00	11.730.209,00	39.074.595,00
TOTAL PROGRAMA			9.088.186,00	8.506.000,00	10.876.000,00	12.581.109,00	41.051.295,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0051	SUPORTE 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	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
TOTAL AÇÃO			142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00	2.737.000,00
TOTAL AÇÃO			266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00	2.737.000,00
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 - TESOIRO	0,00	43.000,00	22.000,00	0,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	43.000,00	22.000,00	0,00	65.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	9,00	10,00	10,00	10,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	56.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	56.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
TOTAL AÇÃO			1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		2.142 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	5,60	5,90	6,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	603.000,00	870.000,00	1.500.000,00	2.973.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	46.000,00	21.000,00	0,00	67.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	649.000,00	891.000,00	1.500.000,00	3.040.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.364 - ENSINO SUPERIOR		2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	750,00	750,00	750,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00	4.632.519,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00	4.632.519,00
TOTAL PROGRAMA			4.232.000,00	2.891.000,00	3.742.000,00	3.619.519,00	14.484.519,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0052 GESTÃO DO FUNDEB		01.19.02 - FUNDEB					
Objetivo		Público Alvo					

00000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100	100					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.216.000,00	18.147.600,00	17.881.000,00	20.000.000,00	73.044.600,00		
TOTAL AÇÃO		17.216.000,00	18.147.600,00	17.681.000,00	20.000.000,00	73.044.600,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00	69.050.022,00		
TOTAL AÇÃO		17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00	69.050.022,00		
TOTAL PROGRAMA		34.829.622,00	35.127.000,00	37.138.000,00	35.000.000,00	142.094.622,00		

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 À 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610	3000							
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532	0							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	0,00	1,00	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	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00				
TOTAL AÇÃO		0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	100,00	100,00	100,00	0,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.175.000,00	681.000,00	755.000,00	0,00	2.611.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00				



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			1.175.000,00	687.000,00	761.000,00	0,00	2.623.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00	28.891.850,00
TOTAL AÇÃO			6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00	28.891.850,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	50,00	18,00	60,00	65,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	130.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	130.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
TOTAL AÇÃO			3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
TOTAL AÇÃO			658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.138 - PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UNIDADE	0,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.058.817,84	7.113.000,00	4.600.000,00	18.771.817,84
TOTAL AÇÃO			0,00	7.058.817,84	7.113.000,00	4.600.000,00	18.771.817,84
TOTAL PROGRAMA			11.502.000,00	14.407.667,84	16.062.000,00	12.650.000,00	54.621.667,84
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0054	MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Objetivo		Público Alvo					
OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2017	2233						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	1,00	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	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	
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			430.000,00	399.000,00	755.000,00	0,00	1.584.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
TOTAL AÇÃO				430.000,00	571.000,00	755.000,00	0,00	1.756.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00	21.926.600,00	
TOTAL AÇÃO				5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00	21.926.600,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	25,00	24,00	25,00	25,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	110.000,00	
TOTAL AÇÃO				25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	110.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00	
TOTAL AÇÃO				4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	



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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL AÇÃO			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil		2.139 - MELHOR INFÂNCIA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UNIDADE	0,00	2.087,00	2.159,00	2.233,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00	15.185.625,00
TOTAL AÇÃO			0,00	5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00	15.185.625,00
TOTAL PROGRAMA			12.060.000,00	10.721.600,00	10.459.000,00	11.612.625,00	44.853.225,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0055	ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
	Objetivo		Público Alvo				
	ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75	98				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	90	100				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5052	5325				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	1,00	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 - TESOIRO	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	506.847,00	1.035.000,00	755.000,00	300.000,00	2.596.847,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
TOTAL AÇÃO			506.847,00	1.500.000,00	755.000,00	300.000,00	3.061.847,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00	83.598.512,50
TOTAL AÇÃO			21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00	83.598.512,50
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00	281.000,00	
TOTAL AÇÃO					80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00	281.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		5.072,00		0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		11.480.494,25	0,00	0,00	0,00	11.480.494,25	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		499.433,00	0,00	0,00	0,00	499.433,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	
TOTAL AÇÃO					11.986.077,25	0,00	0,00	0,00	11.986.077,25	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00		0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
TOTAL AÇÃO					1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental			2.140 - ESCOLA CIDADÃ				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UNIDADE		0,00		5.250,00	5.434,00	5.325,00				
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		0,00	12.412.000,00	13.145.000,00	9.679.657,00	35.236.657,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	590.879,28	591.000,00	579.612,00	1.761.491,28	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	7.000,00	7.000,00	7.137,00	21.137,00	
TOTAL AÇÃO					0,00	13.009.879,28	13.743.000,00	10.266.406,00	37.019.285,28	
TOTAL PROGRAMA					35.033.436,75	32.923.879,28	35.677.000,00	33.692.406,00	137.326.722,03	
Programa			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			

000015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00		0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		3.960.000,00		0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL AÇÃO				3.960.000,00		0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Unidade de Medida		Meta 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		76.000,00		5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00	14.260.600,66
TOTAL AÇÃO				76.000,00		5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00	14.260.600,66
TOTAL PROGRAMA				4.036.000,00		5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00	18.220.600,66
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS					
	Objetivo			Público Alvo					
	ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS		UN	250	350					
TAXA DE EVASÃO		%	10	5					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		275,00		300,00	325,00	350,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		30.000,00		5.000,00	20.000,00	450.000,00	505.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		20.000,00		0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO				50.000,00		5.000,00	20.000,00	500.000,00	575.000,00
TOTAL PROGRAMA				50.000,00		5.000,00	20.000,00	500.000,00	575.000,00
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			01.19.08 - MERENDA ESCOLAR					
	Objetivo			Público Alvo					
	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS		UN	9700	11500					
REFEIÇÕES SERVIDAS		UN	146872	174127					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR				01.19.08 - MERENDA ESCOLAR			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		10.300,00		10.600,00	11.000,00	11.500,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.600.000,00		2.389.000,00	2.093.000,00	3.271.835,00	10.353.835,00

000020



Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	727.750,00	1.184.024,00	1.203.000,00	844.583,00	3.959.357,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.777.300,00	6.984.000,00	6.964.000,00	7.791.575,00	28.496.875,00
TOTAL AÇÃO		10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00	42.810.067,00
TOTAL PROGRAMA		10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00	42.810.067,00

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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
12.361 - Ensino Fundamental	1.048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
	TOTAL AÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Unidad de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	1.00	0.00	0.00	0.00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	TOTAL AÇÃO	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00
	TOTAL PROGRAMA	2.054.000,00	0,00	0,00	0,00	2.054.000,00

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.

Página 19

506



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ÁREA	HECTARES	0	216,56					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		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 IMPLMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0	2					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
18.542 - Controle Ambiental		1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
TOTAL AÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0085	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	Objetivo	Público Alvo
	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	90,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	349.250,00	0,00	0,00	0,00	349.250,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	60.757,00	0,00	0,00	0,00	60.757,00		
TOTAL AÇÃO		410.007,00	0,00	0,00	0,00	410.007,00		
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	0,00	0,00	0,00	410.007,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0086	LIXO ÚTIL	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.	
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1 4
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.044 - LIXO LIMPO	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
<u>Unidade de Medida</u> <u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>		
UN 4,00 0,00 0,00 0,00		
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Vínculo</u> <u>Valor 2018</u> <u>Valor 2019</u> <u>Valor 2020</u> <u>Valor 2021</u> <u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 01.000.0000 - TESOIRO 43.696,00 0,00 0,00 0,00 43.696,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 01.000.0000 - TESOIRO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00		
TOTAL AÇÃO 53.696,00 0,00 0,00 0,00 53.696,00		
<u>Função / Subfunção</u> <u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u> <u>Unidade Executora</u>		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 2.045 - LIXO LIMPO 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
<u>Unidade de Medida</u> <u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>		
% 5,00 0,00 0,00 0,00		
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Vínculo</u> <u>Valor 2018</u> <u>Valor 2019</u> <u>Valor 2020</u> <u>Valor 2021</u> <u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 01.000.0000 - TESOIRO 466.000,00 0,00 0,00 0,00 466.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 01.000.0000 - TESOIRO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00		
TOTAL AÇÃO 467.000,00 0,00 0,00 0,00 467.000,00		
TOTAL PROGRAMA 520.696,00 0,00 0,00 0,00 520.696,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0087	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.	
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u> <u>Índice Final do PPA</u>
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0 4000
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.122 - Administração Geral	2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
<u>Unidade de Medida</u> <u>Meta 2018</u> <u>Meta 2019</u> <u>Meta 2020</u> <u>Meta 2021</u>		
UN 10,00 0,00 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 - TESOIRO 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 01.000.0000 - TESOIRO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00		
TOTAL AÇÃO 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00		
TOTAL PROGRAMA 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável
0091	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISÃO-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500	700
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00	19.553.000,00		
TOTAL AÇÃO				4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00	19.553.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	2,00	2,00	2,00	2,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00	194.000,00		
TOTAL AÇÃO				27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00	194.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	3,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00	211.000,00		
TOTAL AÇÃO				45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00	211.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	6,00	6,00	6,00	6,00					
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00		
TOTAL AÇÃO			14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	200,00	200,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	299.500,00	277.000,00	197.000,00	320.000,00	1.093.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	181.000,00	96.000,00	0,00	277.000,00
TOTAL AÇÃO		299.500,00	458.000,00	293.000,00	320.000,00	1.370.500,00

Função / Subfunção

15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Executora

01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
%	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL AÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.739.500,00	5.491.000,00	5.465.000,00	5.751.000,00	21.446.500,00

Programa *Descrição*

0101 SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Unidade Responsável

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

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

Público Alvo

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	85

Função / Subfunção

06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial

1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
UN	10,00	20,00	30,00	40,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00	899.000,00
TOTAL AÇÃO		208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00	899.000,00

Função / Subfunção

06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
%	100,00	100,00	100,00	100,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00	62.591.000,00
TOTAL AÇÃO		13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00	62.591.000,00

Função / Subfunção

06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
UN	6,00	6,00	6,00	6,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00	672.000,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00	672.000,00

Função / Subfunção

06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
UN	6,00	6,00	6,00	6,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

00037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00	1.805.000,00
TOTAL AÇÃO		430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00	1.805.000,00
TOTAL PROGRAMA		430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00	1.805.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0104	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Objetivo		Público Alvo				
PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70	85			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	5,00	5,00	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	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00
TOTAL AÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO	2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	70,00	75,00	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	119.000,00	0,00	0,00	200.000,00	319.000,00
TOTAL AÇÃO		119.000,00	0,00	0,00	200.000,00	319.000,00
TOTAL PROGRAMA		125.000,00	0,00	0,00	210.000,00	335.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
	Objetivo	Público Alvo					
	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.						
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
	ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70	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	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO		8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - 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		405.000,00	0,00	0,00	500.000,00	905.000,00		
TOTAL AÇÃO				405.000,00	0,00	0,00	500.000,00	905.000,00		
TOTAL PROGRAMA				413.000,00	0,00	0,00	512.000,00	925.000,00		
Programa Descrição		Unidade Responsável								
0106 TRÂNSITO COM SEGURANÇA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT								
Objetivo		Público Alvo								
ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	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		50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00		
TOTAL AÇÃO				50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	7,00	10,00	7,00	7,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00		
TOTAL AÇÃO				15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	1,00	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		315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00	1.145.000,00		
TOTAL AÇÃO				315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00	1.145.000,00		
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 - TESOURO		2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00	14.086.101,00		
TOTAL AÇÃO				2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00	14.086.101,00		
TOTAL PROGRAMA				2.413.101,00	4.915.000,00	5.045.000,00	3.465.000,00	15.838.101,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
	Objetivo	Público Alvo				
	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	50			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	20,00	30,00	40,00	50,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	37.000,00	30.000,00	45.000,00	100.000,00	212.000,00
TOTAL AÇÃO		37.000,00	30.000,00	45.000,00	100.000,00	212.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	20,00	30,00	40,00	50,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	183.000,00	73.000,00	76.000,00	400.000,00	732.000,00
TOTAL AÇÃO		183.000,00	73.000,00	76.000,00	400.000,00	732.000,00
TOTAL PROGRAMA		220.000,00	103.000,00	121.000,00	500.000,00	944.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	Objetivo	Público Alvo				
	EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	85			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	70,00	75,00	80,00	85,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	27.000,00	40.000,00	64.500,00	73.532,00	205.032,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	45.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	95.100,00
TOTAL AÇÃO		72.100,00	70.000,00	74.500,00	83.532,00	300.132,00
TOTAL PROGRAMA		72.100,00	70.000,00	74.500,00	83.532,00	300.132,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	581.000,00	533.000,00	684.000,00	600.000,00	2.398.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00	104.000,00			
TOTAL AÇÃO		590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00	2.502.000,00			
TOTAL PROGRAMA		590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00	2.502.000,00			
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	2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00	14.510.000,00			
TOTAL AÇÃO		2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00	14.510.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
23.695 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	41.500,00	46.500,00			
TOTAL AÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	41.500,00	46.500,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
23.695 - Turismo		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	2,00	3,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00	187.000,00			
TOTAL AÇÃO		45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00	187.000,00			
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	10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	45.000,00			
TOTAL AÇÃO		10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	45.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%			3,00	3,00	3,00	3,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		264.000,00	171.000,00	247.000,00	540.000,00	1.222.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOIRO		23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00	115.000,00			
TOTAL AÇÃO					287.000,00	202.000,00	268.000,00	580.000,00	1.337.000,00			
TOTAL PROGRAMA					2.947.000,00	3.095.000,00	3.402.000,00	6.681.500,00	16.125.500,00			
Programa			Descrição		Unidade Responsável							
0112			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
Objetivo			TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS		Público Alvo							
Indicador			Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA			UN	0	1							
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO			UN	0	1							
Nº DE PPP'S			UN	0	1							
PROJETOS			UN	0	4							
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo			2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida			Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN			4,00	0,00	0,00	0,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - 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	50.000,00	70.000,00	50.000,00	170.000,00			
TOTAL AÇÃO					0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	170.000,00			
TOTAL PROGRAMA					50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	220.000,00			
Programa			Descrição		Unidade Responsável							
0113			RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
Objetivo			CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO		Público Alvo							
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						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	6.251,13	12.500,00	0,00	5.000,00	23.751,13
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	243.750,00	487.500,00	0,00	0,00	731.250,00
TOTAL AÇÃO		251.001,13	501.000,00	0,00	10.000,00	762.001,13
TOTAL PROGRAMA		251.001,13	501.000,00	0,00	10.000,00	762.001,13

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
	Objetivo	Público Alvo

MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PROJETOS	UN	0	1

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	1,00	1,00	1,00	1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	57.100,00	35.000,00	56.500,00	69.000,00	217.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	15.000,00	32.000,00	15.000,00	14.532,00	76.532,00
TOTAL AÇÃO		72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00	294.132,00
TOTAL PROGRAMA		72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00	294.132,00

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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00	6.040.000,00
TOTAL AÇÃO		700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00	6.040.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	5,00	0,00	0,00	2,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

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	90.000,00	0,00	0,00	41.500,00	131.500,00
TOTAL AÇÃO			90.000,00	0,00	0,00	41.500,00	131.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	398.000,00	422.378,00	1.798.000,00	80.000,00	2.698.378,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	44.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00	106.000,00
TOTAL AÇÃO			442.000,00	448.378,00	1.824.000,00	90.000,00	2.804.378,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	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	1.000.000,00	1.190.000,00	0,00	490.000,00	2.680.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	1.190.000,00	0,00	490.000,00	2.680.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.242.000,00	3.769.378,00	4.063.000,00	1.626.500,00	11.700.878,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Objetivo			Público Alvo				
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0	37000				
PUBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	35.000,00	30.000,00	40.000,00	29.000,00	134.000,00



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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	31.000,00
TOTAL AÇÃO			40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	165.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	41.500,00	46.500,00
TOTAL AÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	41.500,00	46.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	4,00	4,00	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	10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00	35.000,00
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	1.200.000,00	1.312.000,00	0,00	1.000.000,00	3.512.000,00
TOTAL AÇÃO			1.200.000,00	1.312.000,00	0,00	1.000.000,00	3.512.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	60.000,00	30.000,00	1.254.000,00	42.000,00	1.386.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			70.000,00	40.000,00	1.264.000,00	47.000,00	1.421.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.325.000,00	1.400.000,00	1.326.000,00	1.128.500,00	5.179.500,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo		Público Alvo				
	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
EVENTOS	UN	14	14				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00	117.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00	117.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	14,00	14,00	14,00	14,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.745.000,00
TOTAL AÇÃO			715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.745.000,00
TOTAL PROGRAMA			740.000,00	670.000,00	850.000,00	1.602.000,00	3.862.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Objetivo		Público Alvo					
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0	2				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
27.812 - 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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	845.000,00	150.000,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL AÇÃO			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
TOTAL PROGRAMA			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Objetivo		Público Alvo					
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0	65				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0121 SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo

Público Alvo

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE

Indicador	Unidade		Índice mais Recente		Índice Final do PPA			
ATENDER DEMANDA	%		80		85			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00		100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00	29.819.000,00
TOTAL AÇÃO				6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00	29.819.000,00
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		18,00	30,00	30,00			
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00	2.017.000,00
TOTAL AÇÃO				385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00	2.017.000,00
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			12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00	59.000,00
TOTAL AÇÃO				12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00	59.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00		100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			2.534.000,00	932.000,00	1.424.000,00	2.500.000,00	7.390.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			12.000,00	30.000,00	11.000,00	15.000,00	68.000,00
TOTAL AÇÃO				2.546.000,00	962.000,00	1.435.000,00	2.515.000,00	7.458.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	6,00		6,00	6,00	6,00			
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00
TOTAL AÇÃO				20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA				9.271.000,00	9.065.000,00	10.147.000,00	10.940.000,00	39.423.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo	Público Alvo				
PROMOVER À MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE.						
FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DAATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS CONSULTAS	%	0	100			
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	PROPORÇÃO	0	1,8			
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5	6			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
TOTAL AÇÃO		732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00	44.361.000,00
TOTAL AÇÃO		9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00	44.361.000,00
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 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	51.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	51.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00

000033



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	90.000,00	210.000,00	220.000,00	90.000,00	610.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	169.665,00	627.000,00	627.000,00	170.000,00	1.593.665,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.579.392,00	1.634.000,00	2.272.000,00	1.600.000,00	7.085.392,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			1.839.057,00	2.491.000,00	3.129.000,00	1.860.000,00	9.319.057,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.123 - SAÚDE BUCAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	99.000,00	90.000,00	30.000,00	249.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	34.000,00	10.000,00	5.000,00	34.000,00	83.000,00
TOTAL AÇÃO			114.000,00	109.000,00	95.000,00	114.000,00	432.000,00
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	96.000,00	10.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.396.057,00	13.280.000,00	14.409.000,00	15.016.000,00	55.101.057,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDER A DEMANDA	%	90	90				
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0	15				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. 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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOXA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	117.000,00	10.000,00	15.000,00	157.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.340.001,00	780.000,00	0,00	0,00	2.120.001,00
TOTAL AÇÃO			8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00	9.607.001,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.348.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00	47.725.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
TOTAL AÇÃO			10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00	48.120.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	12,00	12,00	12,00	12,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00	97.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00	97.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.118 - CAPS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	209.000,00	110.000,00	283.000,00	210.000,00	812.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	345.157,68	378.000,00	270.000,00	0,00	993.157,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	24.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			638.157,68	498.000,00	558.000,00	215.000,00	1.909.157,68
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.119 - NACE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	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	424.000,00	932.000,00	1.056.000,00	500.000,00	2.912.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO			629.000,00	942.000,00	1.061.000,00	705.000,00	3.337.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	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	155.000,00	421.000,00	0,00	200.000,00	776.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO			205.000,00	621.000,00	142.000,00	250.000,00	1.218.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6,00	7,00	7,00	7,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	740.000,00	743.000,00	431.000,00	750.000,00	2.664.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	42.000,00
TOTAL AÇÃO			752.000,00	748.000,00	441.000,00	765.000,00	2.706.000,00
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 - TESOIRO	300.000,00	1.052.000,00	1.853.800,00	300.000,00	3.505.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	903.500,00	0,00	0,00	950.000,00	1.853.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	26.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL AÇÃO			3.206.500,00	1.062.000,00	1.863.800,00	1.253.000,00	7.385.300,00
TOTAL PROGRAMA			24.888.658,68	16.279.000,00	15.978.800,00	17.233.000,00	74.379.458,68
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
	GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.						

000041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA 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	29.700.000,00	23.498.000,00	21.734.000,00	30.000.000,00	104.932.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.742.677,86	8.201.000,00	6.445.000,00	6.000.000,00	26.388.677,86
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO		35.442.677,86	31.999.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00	131.620.677,86
TOTAL PROGRAMA		35.442.677,86	31.999.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00	131.620.677,86

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100	100				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00	4.937.000,00
TOTAL AÇÃO			1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00	4.937.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora		
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	12,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	299.000,00	50.000,00	140.000,00	300.000,00	789.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	149.440,80	158.000,00	205.000,00	0,00	512.440,80	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	12.000,00	
TOTAL AÇÃO			449.440,80	213.000,00	350.000,00	301.000,00	1.313.440,80	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO			200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	700.000,00
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		50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	205.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO			50.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	215.000,00
		TOTAL PROGRAMA			1.882.440,80	1.286.000,00	1.446.000,00	2.551.000,00	7.165.440,80
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	Objetivo	Público Alvo							
O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COMAÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	216						
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0	100						
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0	750						
METAS PAVISA	%	100	100						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00	15.270.200,00
		TOTAL AÇÃO			2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00	15.270.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		5,00	5,00	5,00	5,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	27.000,00
		TOTAL AÇÃO			5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	27.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	5,00	5,00	5,00	5,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00	
Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
Vigilância Sanitária	2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		336.500,00	336.900,00	169.000,00	400.000,00	1.242.400,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		69.500,00	90.000,00	50.000,00	70.000,00	279.500,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	24.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.484,28	0,00	0,00	8.000,00	11.484,28	
TOTAL AÇÃO			413.484,28	436.900,00	229.000,00	478.000,00	1.557.384,28	
TOTAL PROGRAMA			2.810.684,28	4.302.900,00	4.308.000,00	5.498.000,00	16.919.584,28	

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo
	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	18
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE - PENT. (3º DOSE), PNEUMO. 10-VAL. (2º DOSE), POLIO. (3º DOSE) E TRÍP. VIRAL (1º DOSE)	%	0	85			
<hr/>						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<hr/>						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	3.364.800,00	2.984.000,00	2.982.000,00	6.000.000,00	15.330.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		3.364.800,00	2.994.000,00	2.992.000,00	6.000.000,00	15.350.800,00
<hr/>						
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	10,00	5,00		
<hr/>						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	27.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	27.000,00
<hr/>						
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		
<hr/>						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO		15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00
<hr/>						
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		
<hr/>						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	29.000,00	0,00	66.000,00	30.000,00	125.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.779,15	413.000,00	170.000,00	170.000,00	918.779,15
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	22.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	470.000,00
TOTAL AÇÃO		430.779,15	423.000,00	246.000,00	436.000,00	1.535.779,15
TOTAL PROGRAMA		3.815.579,15	3.437.000,00	3.270.000,00	6.456.000,00	16.978.579,15

Programa Descrição

Unidade Responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0128 PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

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.

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100	100

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	5,00	5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	27.000,00

Função / Subfunção

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial

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	4,00	4,00	4,00	4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	45.000,00

Função / Subfunção

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.071 - PROGRAMA DST/AIDS

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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.997,92	65.000,00	54.000,00	70.000,00	255.997,92
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	7.000,00	10.000,00	12.000,00	41.000,00
TOTAL AÇÃO		78.997,92	72.000,00	64.000,00	82.000,00	296.997,92
TOTAL PROGRAMA		93.997,92	87.000,00	91.000,00	97.000,00	368.997,92

Programa Descrição

0129 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Unidade Responsável

01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100	100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	13.000,00	5.000,00	10.000,00	13.000,00	41.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00					
TOTAL AÇÃO		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00					
TOTAL PROGRAMA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00					
Programa		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 ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18	10								
PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2	4								
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	6	3								
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8								
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4	3								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92	15.238.099,92					
TOTAL AÇÃO		2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92	15.238.099,92					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	2,00	6,00	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 - TESOURO	24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00	238.000,00					
TOTAL AÇÃO		24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00	238.000,00					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	2,00	2,00	2,00	2,00							
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00	185.700,00					
TOTAL AÇÃO		45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00	185.700,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - 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		15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00	68.000,00		
TOTAL AÇÃO				15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00	68.000,00		

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	516.000,00	492.000,00	438.000,00	580.000,00	2.026.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	18.000,00	71.000,00	21.000,00	30.000,00	140.000,00			
TOTAL AÇÃO			534.000,00	563.000,00	459.000,00	610.000,00	2.166.000,00			
TOTAL PROGRAMA			3.248.000,00	4.246.000,00	4.719.000,00	5.682.799,92	17.895.799,92			

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

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	2
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1	1
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1	1
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	UN	1	1

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	14,00	12,00	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			400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00	1.800.000,00		
TOTAL AÇÃO					400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00	1.800.000,00		
TOTAL PROGRAMA					400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00	1.800.000,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0	2
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAÍÁ	UN	0	2

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00				
TOTAL AÇÃO			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00				
TOTAL PROGRAMA			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00				
Programa		Descrição		Unidade Responsável							
0144		PROGRAMAS HABITACIONAIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
Objetivo		ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO		Público Alvo							
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						
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	160.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00	250.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	65.000,00	15.000,00	10.000,00	90.000,00				
TOTAL AÇÃO			160.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	340.000,00				
TOTAL PROGRAMA			160.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	340.000,00				
Programa		Descrição		Unidade Responsável							
0145		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
Objetivo		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.		Público Alvo							
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	5.307.400,00	2.072.650,00	1.331.000,00	1.739.700,00	10.450.750,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.486.000,00	13.337.000,00	10.000,00	8.000.000,00	31.833.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.213.050,00	3.331.000,00	259.000,00	4.000.000,00	14.803.050,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL AÇÃO		27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00	61.086.800,00
		TOTAL PROGRAMA		27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00	61.086.800,00
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	6				
	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0	1				
	MAPEAMENTO AÉREO	UN	3	6				
	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0	2				
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
	16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	UN	2,00	10,00	2,00	2,00			
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	45.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	145.000,00	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	44.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	84.000,00	
	TOTAL AÇÃO		89.000,00	231.000,00	45.000,00	50.000,00	415.000,00	
	TOTAL PROGRAMA		89.000,00	231.000,00	45.000,00	50.000,00	415.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0151	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						
	Objetivo	Público Alvo						
	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
	ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720	180				
	TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120	30				
	TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120	30				
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
	03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO			
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	%	100,00	0,00	0,00	0,00			
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
TOTAL AÇÃO			2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	20,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	10,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO			341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.043 - EXECUÇÃO FISCAL	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
DIA	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0152	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
	Objetivo	Público Alvo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	540	180
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90	30
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	90	30

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00	9.418.000,00				
TOTAL AÇÃO			0,00	2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00	9.418.000,00				

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	0,00	20,00	20,00	20,00						
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	360.000,00	416.000,00	420.000,00	1.196.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	360.000,00	416.000,00	420.000,00	1.196.000,00			

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 - TESOIRO		0,00	237.000,00	255.000,00	49.000,00	541.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	237.000,00	255.000,00	49.000,00	541.000,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	0,00	10,00	10,00	10,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	39.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	39.000,00			

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	1.119.000,00	1.146.000,00	590.000,00	2.855.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00			



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	1.150.000,00	1.146.000,00	590.000,00	2.886.000,00
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	28.000,00	28.000,00	51.000,00	107.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	35.000,00	28.000,00	51.000,00	114.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	4.416.000,00	4.656.000,00	5.122.000,00	14.194.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
Objetivo		Público Alvo					
DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
IGDSUAS	%	60	85				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00	29.447.000,00
TOTAL AÇÃO			6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00	29.447.000,00
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 - TESOURO	130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00	697.000,00
TOTAL AÇÃO			130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00	697.000,00
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 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	95.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	95.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.027.000,00	1.364.500,00	1.545.000,00	950.000,00	4.886.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	19.000,00	26.000,00	26.000,00	40.000,00	111.000,00
TOTAL AÇÃO		1.046.000,00	1.390.500,00	1.571.000,00	990.000,00	4.997.500,00
TOTAL PROGRAMA		7.863.000,00	9.033.500,00	9.687.000,00	8.653.000,00	35.236.500,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
	Objetivo	Público Alvo					
	MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES						
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	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	8,00	8,00	8,00		
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	TOTAL AÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
	08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
	UN	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00		
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	477.000,00	453.000,00	505.000,00	325.000,00	1.760.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	2.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO		479.000,00	461.000,00	510.000,00	335.000,00	1.785.000,00
	TOTAL PROGRAMA		487.000,00	469.000,00	518.000,00	343.000,00	1.817.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável			
0163	TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
	Objetivo	Público Alvo			
	PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.				
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
	PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150	420	
	VAGAS CAPITADAS	UN	200	600	
	VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200	650	
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora
	08.334 - Fomento ao Trabalho	2.035 - TRABALHO E RENDA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
	UN	810.00	1.130.00	1.400.00	1.670.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	18.000,00	286.767,84	35.000,00	50.000,00	389.767,84
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO		23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00	419.767,84
TOTAL PROGRAMA		23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00	419.767,84

Programa	Descrição	Unidade Responsável			
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Objetivo		Público Alvo			
GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA		
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1281	500		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora	
08.244 - Assistência Comunitária	2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
UN	500,00	500,00	500,00	500,00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
TOTAL AÇÃO		20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00
TOTAL PROGRAMA		20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	95.000,00

<u>Programa</u>		<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>	
0165		SEGURANÇA ALIMENTAR		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	
		<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>	
		PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESTA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.			
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS		UN	0	200	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
08.244 - Assistência Comunitária		2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
UN		50,00	100,00	150,00	200,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	19.000,00	4.000,00	10.000,00	25.000,00	58.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	16.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00	48.000,00
TOTAL AÇÃO		35.000,00	6.000,00	15.000,00	50.000,00	106.000,00
TOTAL PROGRAMA		35.000,00	6.000,00	15.000,00	50.000,00	106.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Objetivo		Público Alvo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERANÇA 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
%	0,65	0,70	0,75	0,80

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.875,00	60.875,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	84.000,00	87.000,00	87.000,00	92.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	6.887,00	7.000,00	7.000,00	7.938,00	28.825,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.113,00	8.000,00	8.000,00	11.677,00	34.790,00
TOTAL AÇÃO		113.000,00	117.000,00	117.000,00	127.490,00	474.490,00
TOTAL PROGRAMA		113.000,00	117.000,00	117.000,00	127.490,00	474.490,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	Objetivo	Público Alvo

APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IGDSUAS	%	0,71	0,85

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	0,71	0,75	0,80	0,85

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.967,10	16.000,00	16.000,00	17.184,00	64.131,10
TOTAL AÇÃO		14.967,10	16.000,00	16.000,00	17.184,00	64.131,10

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.537,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.537,10
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	462,90	500,00	500,00	530,00	1.992,90
TOTAL AÇÃO		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	9.530,00
TOTAL PROGRAMA		16.967,10	18.500,00	18.500,00	19.694,00	73.661,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo	Público Alvo				
	OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361	600			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	600,00	600,00	600,00	600,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.800,00	20.800,00	24.000,00	34.000,00	99.600,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	19.263,89	17.000,00	10.500,00	55.963,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	190.000,00	200.000,00	200.000,00	203.500,00	793.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		220.000,00	245.063,89	246.000,00	248.000,00	959.063,89
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	300,00	300,00	300,00	300,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.800,00	40.300,00	43.000,00	44.000,00	148.100,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	0,00	0,00	10.500,00	19.700,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	95.000,00	95.000,00	113.000,00	403.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		130.000,00	140.300,00	143.000,00	167.500,00	580.800,00
TOTAL PROGRAMA		350.000,00	385.363,89	389.000,00	415.500,00	1.539.863,89
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo	Público Alvo				
	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221	221			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
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					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		103.585,00	2.034.285,66	1.575.000,00	1.860.000,00	5.572.870,66	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		15.161,00	16.222,22	19.000,00	17.251,00	67.634,22	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		121.254,00	125.000,00	125.000,00	125.091,00	496.345,00	
TOTAL AÇÃO				240.000,00	2.175.507,88	1.719.000,00	2.002.342,00	6.136.849,88	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00		0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	130,00		130,00	280,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00	4.054.000,00	
TOTAL AÇÃO				80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00	4.054.000,00	
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária			2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	221,00		221,00	221,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		27.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	82.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		70.000,00	94.000,00	91.000,00	86.313,00	341.313,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	
TOTAL AÇÃO				97.000,00	114.000,00	114.000,00	111.313,00	436.313,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNUOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS					01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	61,00	61,00	61,00	61,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		36.913,00	37.513,89	37.000,00	42.003,00	153.429,89			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		26.675,00	26.400,00	26.400,00	27.520,00	106.995,00			
TOTAL AÇÃO				63.588,00	63.913,89	63.400,00	69.523,00	260.424,89			
TOTAL PROGRAMA				2.480.588,00	3.778.421,77	3.365.400,00	3.263.178,00	12.887.587,77			
Programa	Descrição			Unidade Responsável							
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA							
	Objetivo			Público Alvo							
PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.											
Indicador	Unidade		Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN		7630		5000						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	6,00	6,00	6,00	6,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00	971.000,00			
TOTAL AÇÃO				215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00	971.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA					01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	20,00	20,00	20,00	20,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO				10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00	50.000,00			
TOTAL PROGRAMA				225.000,00	568.000,00	3.000,00	225.000,00	1.021.000,00			
Programa	Descrição			Unidade Responsável							
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO							
	Objetivo			Público Alvo							
PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS											
Indicador	Unidade		Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
IDOSOS ATENDIDOS	UN		305		550						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
08.241 - Assistência ao Idoso		2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	0,00	350,00	450,00	550,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	50.000,00	80.000,00	72.000,00	202.000,00	
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	50.000,00	90.000,00	72.000,00	212.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	50.000,00	90.000,00	72.000,00	212.000,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0181	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Objetivo				Público Alvo					
MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS		HA	0	1					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		0,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00	26.416.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00	26.416.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	10,00	4,00	4,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	142.000,00	132.000,00	182.800,00	456.800,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	142.000,00	132.000,00	182.800,00	456.800,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	2,00	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	43.000,00	92.000,00	52.000,00	187.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	43.000,00	92.000,00	52.000,00	187.000,00	
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	20.000,00	15.000,00	22.000,00	57.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	20.000,00	15.000,00	22.000,00	57.000,00	
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	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	168.000,00	178.000,00	490.000,00	836.000,00	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	73.000,00	
		TOTAL AÇÃO		0,00	195.000,00	201.000,00	513.000,00	909.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	7.047.000,00	7.162.000,00	13.816.800,00	28.025.800,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0182	PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
		Público Alvo							
		Objetivo							
		ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.							
		Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
		AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	MP	1188,84	1487,31				
		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0	1				
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0	2				
		ÁRVORES 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	1.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
		TOTAL AÇÃO		0,00	154.000,00	10.000,00	10.000,00	174.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	154.000,00	10.000,00	10.000,00	174.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0183	COLETA SELETIVA	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
		Público Alvo							
		Objetivo							
		AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.							
		Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
		TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	6	17				
		Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora		
		18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.244 - COLETA SELETIVA				01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
		%	0,00	12,00	14,00	17,00			
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	499.000,00	525.000,00	999.000,00	2.023.000,00	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.000,00	10.000,00	21.000,00	32.000,00	
		TOTAL AÇÃO		0,00	500.000,00	535.000,00	1.020.000,00	2.055.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	500.000,00	535.000,00	1.020.000,00	2.055.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0184	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
	Objetivo	Público Alvo				
	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DIRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0	30			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0	70			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,00	60,00	65,00	70,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	231.000,00	207.000,00	916.000,00	1.354.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	30.000,00	96.424,00	151.424,00
TOTAL AÇÃO		0,00	256.000,00	237.000,00	1.012.424,00	1.505.424,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	256.000,00	237.000,00	1.012.424,00	1.505.424,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
	Objetivo	Público Alvo				
	PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	15			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.253 - CAMPANHAS		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	0,00	15,00	15,00	15,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	338.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	109.000,00	140.000,00	109.000,00	358.000,00
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	109.000,00	284.000,00	109.000,00	502.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
	Objetivo	Público Alvo				
	CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0	40			
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0	1			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
18.122 - Administração Geral	2.124 - BEM ESTAR ANIMAL		01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	0,00	15,00	15,00	15,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	68.000,00	170.000,00	338.000,00	576.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	40.000,00	57.000,00	137.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	108.000,00	210.000,00	395.000,00	713.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	108.000,00	210.000,00	395.000,00	713.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	11,00	1,00	11,00	11,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	6.947.580,62	4.873.646,52	5.076.000,00	0,00	16.897.227,14
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	3.618.800,00	4.227.332,48	4.459.000,00	7.800.000,00	20.105.132,48
TOTAL AÇÃO		10.566.380,62	9.100.979,00	9.535.000,00	7.800.000,00	37.002.359,62
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	65.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	365.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	4.203.000,00	3.800.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	12.903.000,00
TOTAL AÇÃO		4.268.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	13.268.000,00
TOTAL PROGRAMA		14.834.380,62	13.100.979,00	12.535.000,00	9.800.000,00	50.270.359,62

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 - TESOIRO		3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00
TOTAL AÇÃO				3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00
TOTAL PROGRAMA				3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00	15.671.214,00
Programa Descrição			Unidade Responsável					
0903 EMENDAS LEGISLATIVAS			01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Objetivo			Público Alvo					
ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES		%	0		100			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
99.999 - Reserva de Contingência			0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%		100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.000.0000 - TESOIRO		1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	0,00	5.743.000,00
TOTAL AÇÃO				1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	0,00	5.743.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	0,00	5.743.000,00
Programa Descrição			Unidade Responsável					
0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Objetivo			Público Alvo					
RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100		100			
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
99.999 - Reserva de Contingência			9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%		1,00	100,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.000.0000 - TESOIRO		3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00	16.256.607,00
TOTAL AÇÃO				3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00	16.256.607,00
TOTAL PROGRAMA				3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00	16.256.607,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	390.464.881,29	396.926.310,28	383.606.700,00	388.428.866,92	1.559.426.758,49
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

066065



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000066

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.710.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
53.710.800,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
53.364.800,00	375.000,00	53.739.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.303.000,00	1.382.000,00	1.303.000,00
	Corrente	12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00
	Corrente	70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00
	Corrente	140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00
	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00
	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	1.391.000,00	2.615.000,00
	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00
	Capital	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Capital	33.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	12.081.800,00	12.366.000,00	12.485.000,00	16.778.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000067

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
 OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.828.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00
	TOTAL	8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	1,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00
	TOTAL	12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000068

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	5,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 487.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00
TOTAL		140.000,00	130.000,00	114.000,00	103.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	40,00	50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 295.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00
TOTAL		70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.985.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.009.000,00	770.000,00	1.491.000,00	2.715.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	1.391.000,00	2.615.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000069

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	33.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.009.000,00	770.000,00	1.491.000,00	2.715.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000070****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

Código da Unidade **Nº 01.16.01**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Subfunção **Nº 126**

Programa **SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG**

Código do Programa **Nº 0021**

Ações

Atividade **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Atividade **Nº 2.134**

Indicador **SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS** Unidade de Medida **%**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.317.000,00	1.396.000,00	1.317.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.382.000,00	1.303.000,00
	Capital		14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTAL		1.317.000,00	1.396.000,00	1.317.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000071

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.963.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	1.362.000,00	944.000,00	1.157.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000072

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 476.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
476.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
441.000,00	35.000,00	476.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	140.000,00	110.000,00	125.000,00	101.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade 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

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 426.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000074

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.196.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
18.196.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
18.090.000,00	256.000,00	18.346.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Corrente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Corrente	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Corrente	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Corrente	12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total		18.196.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000075

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
Código do Programa Nº 0032
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17
Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.
Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.789.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
51.789.200,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
51.502.200,00	126.000,00	51.628.200,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	
	Corrente	0,00	82.000,00	100.000,00	0,00	
	Corrente	0,00	107.000,00	120.000,00	0,00	
	Corrente	0,00	4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00	
	Corrente	0,00	4.867.200,00	5.595.000,00	0,00	
	Corrente	0,00	13.507.000,00	13.569.000,00	0,00	
	Capital	0,00	126.000,00	161.000,00	0,00	
Total		0,00	23.509.200,00	23.480.000,00	4.800.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000076

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Código da Unidade N° 01.17.01
 Função Administração
 Código da Função N° 04
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção N° 122
 Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
 Código do Programa N° 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida
 IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício
 2018 1,00 2019 2020 2021

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 30.000,00 2019 2020 2021

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
 FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício
 2018 100,00 2019 2020 2021

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 12.301.000,00 2019 2020 2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.301.000,00			
	TOTAL	12.301.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000077****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.021****Indicador****Unidade de Medida****ESTAGIÁRIOS****UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida****APRENDIZ****UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
320.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida****ADIANTAMENTO CONCEDIDO****UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000078****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****TOTAL 30.000,00****Justificativas das Modificações****Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE****Código da Atividade N° 2.024****Indicador Unidade de Medida****EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS****%****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR****Código da Atividade N° 2.135****Indicador Unidade de Medida****ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE****%****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000079

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade N° 01.17.01
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
Código do Programa N° 0032

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 27.076.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 13.507.000,00 13.569.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00	13.569.000,00	
	TOTAL		13.507.000,00	13.569.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 5,00 6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 82.000,00 100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		82.000,00	100.000,00	
	TOTAL		82.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000080

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13,00	6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 227.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	107.000,00	120.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		107.000,00	120.000,00	
	TOTAL		107.000,00	120.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	24,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20.000,00	35.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		20.000,00	35.000,00	
	TOTAL		20.000,00	35.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.749.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.993.200,00	5.756.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.867.200,00	5.595.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000081

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

Capital	126.000,00	161.000,00
TOTAL	4.993.200,00	5.756.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade **Nº 2.135**

Indicador	Unidade de Medida
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00
TOTAL			4.800.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000082

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	96,07	96,07	96,07	96,07	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
13.000.000,00		13.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00	
	Total	2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000083

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida

MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000084

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 726.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
726.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
716.000,00		716.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	238.000,00	240.000,00	238.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total	0,00	238.000,00	250.000,00	238.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Código da Unidade Nº 01.17.01
 Função Administração
 Código da Função Nº 04
 Subfunção Administração Geral
 Código da Subfunção Nº 122
 Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
 Código do Programa Nº 0036

Ações

Atividade CIPA
 Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida
 ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,90	1,90	1,90

Custo Financeiro Total: R\$ 726.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	238.000,00	250.000,00	238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	240.000,00	238.000,00
	Capital			10.000,00	
	TOTAL		238.000,00	250.000,00	238.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000085

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00		350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000087

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,03			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000088

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Ações

Projeto PMAT

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador	Unidade de Medida
ERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000090

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Formação de Recursos Humanos
Código da Subfunção Nº 128
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM
Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto PNAFM
Código do Projeto Nº 1.025
Indicador Unidade de Medida
EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS %
Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.721.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000092

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.270.359,62

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
50.270.359,62						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.262.227,14	37.821.800,00	55.084.027,14

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	5.076.000,00	0,00
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	4.459.000,00	7.800.000,00
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00
	Total	14.834.380,62	13.100.979,00	12.535.000,00	9.800.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
ARCELAMENTOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 37.002.359,62

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	10.566.380,62	9.100.979,00	9.535.000,00	7.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	5.076.000,00	
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	4.459.000,00	7.800.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	9.535.000,00	7.800.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção Nº 846

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial Nº 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	4.268.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	100.000,00	
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	4.268.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000095

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa

Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TAL RCL

%

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.671.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.700.000,00

2019

3.821.214,00

2020

4.000.000,00

2021

4.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.821.214,00	4.000.000,00	4.150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TOTAL DA RCL	0,39	1,00	0,39	0,39		

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

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

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

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Ações

Operação Especial EMENDAS LEGISLATIVAS

Código da Operação Especial Nº 0.900

Indicador	Unidade de Medida
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.743.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	
	TOTAL	1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000098

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

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

Metas

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

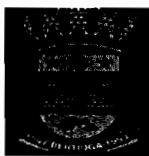
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.743.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	0,00
Total		1.710.000,00	1.933.000,00	2.100.000,00	0,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.256.607,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00
	Total	3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.256.607,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	2.500.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000101

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	65,00	67,00	70,00	72,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.191.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
35.191.800,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
34.947.800,00	182.000,00	35.129.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	21.000,00	30.000,00	22.350,00
	Corrente	2.017.000,00	4.718.000,00	5.478.000,00	2.996.150,00
	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	101.000,00	50.000,00
Total		6.514.800,00	9.490.000,00	9.687.000,00	9.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00
TOTAL		4.421.000,00	4.666.000,00	4.043.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.800,00

21.000,00

30.000,00

22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

21.000,00

30.000,00

22.350,00

TOTAL

22.800,00

21.000,00

30.000,00

22.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

8,00

12,00

12,00

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

10.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

10.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

TOTAL

10.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

65,00

67,00

100,00

72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.453.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.049.000,00

4.779.000,00

5.579.000,00

3.046.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.017.000,00

4.718.000,00

5.478.000,00

2.996.150,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	61.000,00	101.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	4.779.000,00	5.579.000,00	3.046.150,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000105

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa N° 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00	
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS, CICLOVIAS E :	KM	1.326,83	1.353,49	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	0,00	0,00	
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO	M²	315.380,97	321.720,11	

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.300.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
50.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
50.300.000,00		50.300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	0,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	
	Corrente	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	11.300.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00	



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador Unidade de Medida

CIDADE ABRANGIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00			
	TOTAL	11.300.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.137

Indicador Unidade de Medida

ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	14.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

600107

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
Código do Programa **Nº 0043**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.18**
Objetivo **COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.**
Justificativa **MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	2.221,75	2.266,40
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	5.307,12	5.413,79
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	PORCENTAGEM	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.197.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
51.197.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.197.000,00		51.197.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00
	Corrente	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11.000.000,00	14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS
 Código da Atividade Nº 2.031

Indicador Unidade de Medida
 COLETA COMUM E SELETIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Indicador Unidade de Medida
 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	85,00	86,00	87,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.197.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		14.500.000,00	14.197.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 41.051.295,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
41.051.295,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
38.310.295,00	176.000,00	38.486.295,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	22.000,00	31.000,00	22.400,00
	Corrente	329.000,00	320.000,00	298.000,00	800.000,00
	Corrente	8.686.386,00	7.575.000,00	8.392.000,00	11.680.209,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	2.100.000,00	50.000,00
Total		9.088.186,00	8.506.000,00	10.876.000,00	12.581.109,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.747.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	298.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	298.000,00	800.000,00
	TOTAL	329.000,00	320.000,00	298.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	2,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 98.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

22.800,00

2019

22.000,00

2020

31.000,00

2021

22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

22.000,00

31.000,00

22.400,00

TOTAL

22.800,00

22.000,00

31.000,00

22.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

8,00

2019

12,00

2020

12,00

2021

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

15.000,00

2021

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

15.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.074.595,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

8.712.386,00

2019

8.140.000,00

2020

10.492.000,00

2021

11.730.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

8.686.386,00

7.575.000,00

8.392.000,00

11.680.209,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	565.000,00	2.100.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.140.000,00	10.492.000,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.484.519,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.484.519,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.275.519,00	388.000,00	14.663.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	43.000,00	22.000,00	0,00
	Corrente	0,00	603.000,00	870.000,00	1.500.000,00
	Corrente	0,00	1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00
	Corrente	266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00
	Corrente	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	2.452.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	46.000,00	21.000,00	0,00
	Capital	142.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.232.000,00	2.891.000,00	3.742.000,00	3.619.519,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000114

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.19.01**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

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

Código do Programa **Nº 0051**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **DEMANDA ADMINISTRATIVA** Unidade de Medida **%**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
142.000,00			

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

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.737.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00
	TOTAL	266.000,00	664.000,00	1.207.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000115

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

43.000,00

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

43.000,00

22.000,00

TOTAL

43.000,00

22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

9,00

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.452.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.452.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

TOTAL 2.452.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

AValiação IDEB

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,60		5,90	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	891.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	870.000,00	1.500.000,00
	Capital		46.000,00	21.000,00	
	TOTAL		649.000,00	891.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000117

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade N° 01.19.01
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção N° 364
Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE
Código do Programa N° 0051

Ações

Atividade APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Código da Atividade N° 2.141

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.632.519,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00
TOTAL			1.523.000,00	1.610.000,00	1.499.519,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 142.094.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
142.094.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
142.094.622,00		142.094.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	17.681.000,00	20.000.000,00
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00
	Total	34.829.622,00	35.127.000,00	37.138.000,00	35.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000119

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 73.044.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.216.000,00	18.147.600,00	17.681.000,00	20.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	17.681.000,00	20.000.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	17.681.000,00	20.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.050.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	16.979.400,00	19.457.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.621.667,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
54.621.667,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.848.667,84	1.825.000,00	53.673.667,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	7.058.817,84	7.113.000,00	4.600.000,00
	Corrente	30.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	Corrente	658.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	3.397.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00
	Capital	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
	Capital	1.175.000,00	687.000,00	761.000,00	0,00
Total		11.502.000,00	14.407.667,84	16.062.000,00	12.650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000122

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
 Código da Unidade N° 01.19.03
 Função Educação
 Código da Função N° 12
 Subfunção Educação Infantil
 Código da Subfunção N° 365
 Programa PRIMEIROS PASSOS
 Código do Programa N° 0053

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 Código do Projeto N° 1.023

Indicador IMÓVEIS ADQUIRIDOS Unidade de Medida UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES
 Código do Projeto N° 1.045

Indicador APLICAÇÃO DOS RECURSOS Unidade de Medida %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.623.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.175.000,00	687.000,00	761.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	761.000,00	
	TOTAL	1.175.000,00	687.000,00	761.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.891.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.242.000,00	6.591.850,00	8.058.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	18,00	60,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.397.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.397.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000124

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

TOTAL 3.397.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
658.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	658.000,00			
	TOTAL	658.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade

Nº 2.138

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00		2.200,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.771.817,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.058.817,84		7.113.000,00	4.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		7.058.817,84	7.113.000,00	4.600.000,00
	TOTAL		7.058.817,84	7.113.000,00	4.600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.853.225,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
44.853.225,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.996.225,00	931.000,00	43.927.225,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00
	Corrente	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	4.274.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	100.000,00	0,00
	Capital	430.000,00	571.000,00	755.000,00	0,00
Total		12.060.000,00	10.721.600,00	10.459.000,00	11.612.625,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

ENSINO INFANTIL

Código da Unidade

Nº 01.19.04

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

Educação Infantil

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa

Nº 0054

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 101.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.000,00

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital			1.000,00	100.000,00
	TOTAL		1.000,00	1.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto

Nº 1.046

Indicador

Unidade de Medida

APLICAÇÃO DE RECURSOS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.756.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

430.000,00

571.000,00

755.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00	755.000,00	
	TOTAL	430.000,00	571.000,00	755.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.926.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00
TOTAL		5.831.000,00	5.030.600,00	4.065.000,00	7.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	-6,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.274.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.274.000,00			



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de BERTIOGA

TOTAL 4.274.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	-3,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.185.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00
	TOTAL		5.089.000,00	5.509.000,00	4.587.625,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000129

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA PLENA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 137.326.722,03**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
137.326.722,03					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
134.024.875,03	1.546.847,00	135.571.722,03

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	13.009.879,28	13.743.000,00	10.266.406,00
	Corrente	80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00
	Corrente	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	11.986.077,25	0,00	0,00	0,00
	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00
	Capital	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00
	Capital	506.847,00	1.500.000,00	755.000,00	300.000,00
Total		35.033.436,75	32.923.879,28	35.677.000,00	33.692.406,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade **Nº 01.19.05**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Ensino Fundamental**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa **Nº 0055**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **IMÓVEIS ADQUIRIDOS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	140.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		140.000,00	100.000,00	
	TOTAL		140.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto **Nº 1.047**

Indicador **DEMANDA ADMINISTRATIVA** Unidade de Medida **%**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.061.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	1.500.000,00	755.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	1.500.000,00	755.000,00	300.000,00
	TOTAL	506.847,00	1.500.000,00	755.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 83.598.512,50

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00
TOTAL		21.320.512,50	18.234.000,00	21.044.000,00	23.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 281.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00
TOTAL		80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.072,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.986.077,25			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.986.077,25			



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 11.986.077,25

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.140.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.140.000,00			
	TOTAL	1.140.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade ESCOLA CIDADÃ

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.250,00	5.434,00	5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.019.285,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.009.879,28	13.743.000,00	10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.009.879,28	13.743.000,00	10.266.406,00
	TOTAL		13.009.879,28	13.743.000,00	10.266.406,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.220.600,66

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.220.600,66						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.220.600,66		18.220.600,66

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00
	Corrente	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.036.000,00	5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
 Código da Atividade **Nº 2.034**

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

Meta por Exercício
 2018 2,00 2019 2020 2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 3.960.000,00 2019 2020 2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.960.000,00			
	TOTAL	3.960.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL**
 Código da Atividade **Nº 2.059**

Indicador **ALUNOS ATENDIDOS** Unidade de Medida **UN**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.260.600,66

Custo Financeiro por Exercício
 2018 76.000,00 2019 5.214.535,66 2020 5.074.000,00 2021 3.896.065,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00
	TOTAL	76.000,00	5.214.535,66	5.074.000,00	3.896.065,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 575.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
575.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
505.000,00	170.000,00	675.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade Nº 01.19.07
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Educação de Jovens e Adultos
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	5.000,00	20.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9.700,00	11.500,00
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	146.872,00	174.127,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.810.067,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.810.067,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.810.067,00		42.810.067,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00
	Total	10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora MERENDA ESCOLAR
 Código da Unidade N° 01.19.08
 Função Educação
 Código da Função N° 12
 Subfunção Alimentação e Nutrição
 Código da Subfunção N° 306
 Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 Código do Programa N° 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
 Código da Atividade N° 2.061

Indicador Unidade de Medida
 ALUNOS ATENDIDOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.810.067,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	10.260.000,00	11.907.993,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000139

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.054.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	398.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000140

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
 Código da Unidade N° 01.19.09
 Função Educação
 Código da Função N° 12
 Subfunção Ensino Fundamental
 Código da Subfunção N° 361
 Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE
 Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS
 Código do Projeto N° 1.048

Indicador Unidade de Medida
 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	400.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00			
	Capital	398.000,00			
	TOTAL	400.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000141

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.049

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIO EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.654.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

1.654.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000142

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa Nº 0161

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.236.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
35.236.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.125.500,00	124.000,00	35.249.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
	Corrente	130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00
	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	1.545.000,00	950.000,00
	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	26.000,00	40.000,00
Total		7.863.000,00	9.033.500,00	9.687.000,00	8.653.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.447.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00
TOTAL		6.662.000,00	7.424.000,00	7.861.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	10,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 697.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00
TOTAL		130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000144

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.997.500,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.390.500,00	1.571.000,00	990.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	1.545.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	26.000,00	40.000,00
TOTAL		1.046.000,00	1.390.500,00	1.571.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.817.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.817.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.792.000,00	32.000,00	1.824.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	477.000,00	453.000,00	505.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	469.000,00	518.000,00	343.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000146

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.785.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	510.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	453.000,00	505.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	479.000,00	461.000,00	510.000,00	335.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000147

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa BAIXO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, QUE DIFICULTA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONTRIBUI PARA A 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VAGAS CAPITADAS	UN	200,00	600,00
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150,00	420,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 419.767,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

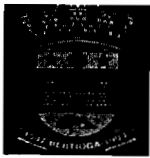
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
419.767,84					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
389.767,84	35.000,00	424.767,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	286.767,84	35.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	Total	23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000148

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade TRABALHO E RENDA

Código da Atividade Nº 2.035

Indicador Unidade de Medida
 ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 419.767,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	286.767,84	35.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000149

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa Necessidade de cumprir as garantias do sistema único de assistência social - SUAS, em consonância com o art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - alterado pela Lei 12.435/2011

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 95.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
95.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
95.000,00		95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador Unidade de Medida

Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000151

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONÔMICA PARA SUPERAR CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 106.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
106.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
58.000,00	91.000,00	149.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	10.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00
	Total	35.000,00	6.000,00	15.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000152

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR
 Código da Atividade Nº 2.089

Indicador Unidade de Medida
 Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
35.000,00	6.000,00	15.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	10.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTAL		35.000,00	6.000,00	15.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,95	0,95
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,50	0,65
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,70	0,85

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 474.490,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
474.490,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
410.875,00	67.748,00	478.623,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Código da Atividade Nº 2.090

Indicador Unidade de Medida

IGD-M %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 474.490,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000155

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A APOIADA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.

Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DO SUAS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 73.661,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
73.661,10						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
73.661,10		73.661,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00
	Corrente	14.967,10	16.000,00	16.000,00	17.164,00
	Total	16.967,10	18.500,00	18.500,00	19.694,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000156

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida

IGDSUAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.131,10

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.530,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000157

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.539.863,89

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.539.863,89						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.519.863,89		1.519.863,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	138.000,00	167.500,00
	Corrente	220.000,00	240.063,89	241.000,00	248.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Total	350.000,00	380.363,89	384.000,00	415.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000158

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0168**

Ações

Atividade **PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código da Atividade **Nº 2.107**

Indicador **Unidade de Medida**
FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
600,00	600,00	600,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 959.063,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	246.000,00	248.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	241.000,00	248.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	220.000,00	245.063,89	246.000,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Código da Atividade **Nº 2.110**

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 580.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	143.000,00	167.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	138.000,00	167.500,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL	130.000,00	140.300,00	143.000,00	167.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000159

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0169**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.887.587,77

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.887.587,77						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.874.587,77		12.874.587,77

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.400,00	69.523,00
	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00
	Corrente	97.000,00	109.000,00	106.000,00	111.313,00
	Corrente	240.000,00	2.175.507,88	1.719.000,00	2.002.342,00
	Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
Total		1.480.588,00	3.778.421,77	3.365.400,00	3.263.178,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000160

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa **Nº 0169**

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.077**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.136.849,88

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	2.175.507,88	1.719.000,00	2.002.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	2.175.507,88	1.719.000,00	2.002.342,00
	TOTAL	240.000,00	2.175.507,88	1.719.000,00	2.002.342,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000161

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
 Código da Atividade **Nº 2.034**

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA**
 Código da Atividade **Nº 2.039**

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
130,00	130,00	260,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.054.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00
	TOTAL	80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	1.080.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000162

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 436.313,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	106.000,00	111.313,00
	Capital		5.000,00	8.000,00	
	TOTAL	97.000,00	114.000,00	114.000,00	111.313,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 260.424,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	63.400,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.400,00	69.523,00
	TOTAL	63.588,00	63.913,89	63.400,00	69.523,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000163

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa **Nº 0170**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.021.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.021.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.021.000,00		1.021.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00
	Corrente	215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00
	Total	225.000,00	568.000,00	3.000,00	225.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000164

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 971.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00
TOTAL		215.000,00	540.000,00	1.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IDOSOS ATENDIDOS	0,00	350,00	450,00	550,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 212.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
212.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
202.000,00	10.000,00	212.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	80.000,00	72.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total	0,00	50.000,00	90.000,00	72.000,00

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000166

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade N° 01.20.04

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção N° 241

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa N° 0171

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade N° 2.156

Indicador UNIDADES ATENDIDAS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	350,00	450,00	550,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	90.000,00	72.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	80.000,00	72.000,00
	Capital			10.000,00	
	TOTAL		50.000,00	90.000,00	72.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.672.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.672.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.655.000,00	86.000,00	5.741.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	5.193.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.672.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000163

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
107.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000169

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
312.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	17.000,00
TOTAL	312.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000172

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador Unidade de Medida

DESAPROPRIAÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000173

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM**

Código do Programa **Nº 0083**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**

Objetivo **CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.**

Justificativa **MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
5.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	19.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000174

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
5.000,00			

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

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000175

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS , ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 410.007,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
410.007,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
349.250,00	257.146,70	606.396,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	60.757,00	0,00	0,00	0,00
	Total	410.007,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 410.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00			
	Capital	60.757,00			
	TOTAL	410.007,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000177

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.

Justificativa AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	3,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 520.696,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
520.696,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
509.696,00	90.129,30	599.825,30

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	466.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		520.696,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000178

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade		Nº 01.21.02	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18	
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa	LIXO ÚTIL		
Código do Programa		Nº 0086	

Ações

Atividade	LIXO LIMPO	
Código da Atividade		Nº 2.044

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
53.696,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00			
	Capital	10.000,00			
	TOTAL	53.696,00			

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade N° 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa N° 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade N° 2.045

Indicador Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CIRCULO PRODUTIVO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 467.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00			
	Capital	1.000,00			
	TOTAL	467.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000180

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS	10,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 108.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
108.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
98.000,00	173.700,00	271.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	108.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000181

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade N° 01.21.03

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa N° 0087

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade N° 2.124

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES/CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
108.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00			
	Capital	10.000,00			
	TOTAL	108.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000182

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**
Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa **Nº 0181**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**
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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.025.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
28.025.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.952.800,00	73.000,00	28.025.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	20.000,00	15.000,00	22.000,00
	Corrente	0,00	43.000,00	92.000,00	52.000,00
	Corrente	0,00	142.000,00	132.000,00	182.800,00
	Corrente	0,00	168.000,00	178.000,00	490.000,00
	Corrente	0,00	6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00
	Capital	0,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00
Total		0,00	7.047.000,00	7.162.000,00	13.816.800,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000183

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**
Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade **Nº 01.21.01**
Função **Gestão Ambiental**
Código da Função **Nº 18**
Subfunção **Preservação e Conservação Ambiental**
Código da Subfunção **Nº 541**
Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa **Nº 0181**

Ações

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

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

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.416.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2022
	6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00
	TOTAL		6.647.000,00	6.722.000,00	13.047.000,00

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

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

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		10,00	4,00		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 456.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2022
	142.000,00	132.000,00	182.800,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		142.000,00	132.000,00	182.800,00
	TOTAL		142.000,00	132.000,00	182.800,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000184

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 187.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

43.000,00

92.000,00

52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

43.000,00

92.000,00

52.000,00

TOTAL

43.000,00

92.000,00

52.000,00

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.000,00

15.000,00

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

20.000,00

15.000,00

22.000,00

TOTAL

20.000,00

15.000,00

22.000,00

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 909.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

195.000,00

201.000,00

513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

168.000,00

178.000,00

490.000,00

Capital

27.000,00

23.000,00

23.000,00

TOTAL

195.000,00

201.000,00

513.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000185

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa N° 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 174.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
174.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.000,00	163.000,00	174.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	153.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	154.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000185

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Ações

Atividade PLANOS AMBIENTAIS

Código da Atividade Nº 2.235

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 174.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	154.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital		153.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		154.000,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000187

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	6,00	17,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	0,00	12,00	14,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.055.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.055.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.023.000,00	43.000,00	2.066.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	499.000,00	525.000,00	999.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	10.000,00	21.000,00
Total		0,00	500.000,00	535.000,00	1.020.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora			
ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função			
Gestão Ambiental			
Código da Função			Nº 18
Subfunção			
Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção			Nº 541
Programa			
COLETA SELETIVA			
Código do Programa			Nº 0183

Ações

Atividade	COLETA SELETIVA
Código da Atividade	Nº 2.244

Indicador	Unidade de Medida
COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	500.000,00	535.000,00			1.020.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	525.000,00	999.000,00
	Capital		1.000,00	10.000,00	21.000,00
	TOTAL		500.000,00	535.000,00	1.020.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.252

Indicador Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DO GASTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	60,00	65,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.505.424,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	256.000,00	237.000,00	1.012.424,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	207.000,00	916.000,00
	Capital		25.000,00	30.000,00	96.424,00
	TOTAL		256.000,00	237.000,00	1.012.424,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000190

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS , ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.505.424,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recelta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.505.424,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.354.000,00	211.245,00	1.565.245,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	231.000,00	207.000,00	916.000,00
	Capital	0,00	25.000,00	30.000,00	96.424,00
	Total	0,00	256.000,00	237.000,00	1.012.424,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000191

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 502.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
502.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
482.000,00	15.000,00	497.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	144.000,00	0,00
	Corrente	0,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	Total	0,00	109.000,00	284.000,00	109.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000192

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade CAMPANHAS

Código da Atividade Nº 2.253

Indicador Unidade de Medida

EDUCAÇÃO AMBIENTAL UN

Meta por Exercício

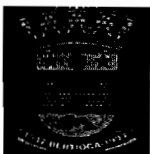
2018	2019	2020	2021
	15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 358.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	109.000,00	140.000,00	109.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	130.000,00	104.000,00
	Capital		5.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	140.000,00	109.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000193

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

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade	Nº 01.21.02		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 851		
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa	Nº 0185		

Ações

Atividade	REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES
Código da Atividade	Nº 2.254

Indicador	Unidade de Medida
ANIMAIS SILVESTRES RESGATADOS	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		144.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			144.000,00	
	TOTAL			144.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000194

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 713.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
713.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
576.000,00	151.500,00	727.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	68.000,00	170.000,00	338.000,00
	Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	57.000,00
	Total	0,00	108.000,00	210.000,00	395.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Código da Unidade Nº 01.21.03
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa BEM ESTAR ANIMAL
Código do Programa Nº 0186

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL
Código da Atividade Nº 2.124

Indicador Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 713.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		108.000,00	210.000,00	395.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	170.000,00	338.000,00
	Capital		40.000,00	40.000,00	57.000,00
	TOTAL		108.000,00	210.000,00	395.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000196

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

Objetivo CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	760,00	780,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	550,00	600,00	650,00	700,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.446.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
21.446.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.107.500,00	62.000,00	21.169.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00
	Corrente	299.500,00	277.000,00	197.000,00	320.000,00
	Corrente	4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00
	Capital	0,00	181.000,00	96.000,00	0,00
	Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.739.500,00	5.491.000,00	5.465.000,00	5.751.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.553.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00
	TOTAL	4.292.000,00	4.938.000,00	5.023.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00
	TOTAL	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	3,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 211.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	94.000,00	29.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.370.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	458.000,00	293.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	277.000,00	197.000,00	320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000199

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital			181.000,00	96.000,00	
TOTAL	299.500,00	458.000,00	293.000,00	320.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.000,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
62.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	62.000,00			
	TOTAL	62.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000200

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 71.319.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
71.319.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
70.420.000,00	1.708.000,00	72.128.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
	Corrente	200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00
	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00
	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00
	Capital	208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00
Total		14.412.000,00	18.814.000,00	19.665.000,00	18.428.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000201

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00	20,00	30,00	40,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 899.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	31.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida			
OLHA DE PAGAMENTO	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.591.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	15.907.000,00	17.375.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000202

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 672.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00
TOTAL		200.000,00	172.000,00	170.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
TOTAL		12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.085.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00



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

TOTAL	683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	60,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	70,00	0,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 116.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
116.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
106.000,00	30.000,00	136.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Corrente	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total	66.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000205

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade N° 01.23.01

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa N° 0102

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00			10.000,00
	TOTAL	6.000,00			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade N° 2.046

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00			40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000206

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

Justificativa CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POLICIAIS EM SERVIÇOS	200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.805.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.805.000,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
1.805.000,00		1.805.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00
	Total	430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000207

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade Nº 2.049

Indicador Unidade de Medida

POLICIAIS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.805.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00
	TOTAL	430.000,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000208

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	0,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 335.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
335.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
335.000,00		335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Corrente	119.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total	125.000,00	0,00	0,00	210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000209

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00			10.000,00
	TOTAL	6.000,00			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	119.000,00			200.000,00
	TOTAL	119.000,00			200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000210

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	0,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 925.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
925.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
925.000,00		925.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Corrente	405.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total	413.000,00	0,00	0,00	512.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	8.000,00			12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00			12.000,00
	TOTAL	8.000,00			12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.048

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	70,00	75,00		85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 905.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	405.000,00			500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00			500.000,00
	TOTAL	405.000,00			500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa **Nº 0106**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.**

Justificativa **OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIES E TURISTA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.838.101,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
15.838.101,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.288.101,00	350.000,00	15.638.101,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00
	Corrente	2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00
	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		2.413.101,00	4.915.000,00	5.045.000,00	3.465.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Nº 01.23.04
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA
Código do Programa Nº 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Código do Projeto Nº 1.050

Indicador **Unidade de Medida**
QUISIÇÃO DE BENS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	10,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.145.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.086.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	4.253.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

000215

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **SISTEMA DE TRANSPORTE**Código do Programa **Nº 0107**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS**Justificativa **NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.****Metas**

indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 944.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
944.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
732.000,00	337.000,00	1.069.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	76.000,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	30.000,00	45.000,00	100.000,00
Total		220.000,00	103.000,00	121.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade **Nº 01.23.04**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código do Programa **Nº 0107**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código do Projeto **Nº 1.036**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%
Meta por Exercício	
2018	20,00
2019	30,00
2020	40,00
2021	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
37.000,00
2019
30.000,00
2020
45.000,00
2021
100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	30.000,00	45.000,00	100.000,00
	TOTAL	37.000,00	30.000,00	45.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código da Atividade **Nº 2.087**

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%
Meta por Exercício	
2018	20,00
2019	30,00
2020	40,00
2021	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
183.000,00
2019
73.000,00
2020
76.000,00
2021
400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	76.000,00	400.000,00
	TOTAL	183.000,00	73.000,00	76.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****000217****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**Código do Programa **Nº 0108**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**Justificativa **PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER A CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 300.132,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
300.132,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
205.032,00	75.100,00	280.132,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	64.500,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	72.100,00	70.000,00	74.500,00	83.532,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000218

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.23.05

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Ações

Atividade IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Atividade Nº 2.102

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 300.132,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
72.100,00	70.000,00	74.500,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	64.500,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	74.500,00	83.532,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000219

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.502.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.502.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.398.000,00	159.000,00	2.557.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	684.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00
Total		590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000220

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Unidade **Nº 01.23.06**

Função **Segurança Pública**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa **Nº 0109**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade **Nº 2.029**

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.502.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	684.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000221

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.125.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.125.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.010.500,00	143.000,00	16.153.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	0,00	0,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00
	Corrente	264.000,00	171.000,00	247.000,00	540.000,00
	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00
Total		2.947.000,00	3.095.000,00	3.402.000,00	6.681.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000222

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
 Código da Unidade Nº 01.24.01
 Função Comércio e Serviços
 Código da Função Nº 23
 Subfunção Turismo
 Código da Subfunção Nº 695
 Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST
 Código do Programa Nº 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.510.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	2.838.000,00	3.072.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
	TOTAL	5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	3,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 187.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	47.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	10,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00
TOTAL		10.000,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	268.000,00	580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	171.000,00	247.000,00	540.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000224

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	202.000,00	268.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000225

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1,00	1,00	1,00
Nº DE PPP'S	0,00	1,00	1,00	1,00
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	0,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS	4,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 220.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
220.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
220.000,00		220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
	Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000226

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.154

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000227

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 762.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
762.001,13						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.000,00	265.001,13	272.001,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	0,00	5.000,00
	Total	251.001,13	501.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000228

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa N° 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.042

Indicador Unidade de Medida
 (CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 762.001,13

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
251.001,13	501.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00		5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00		5.000,00
	TOTAL	251.001,13	501.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações

()



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000229

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00

(Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 294.132,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
294.132,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
217.600,00	59.243,00	276.843,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	56.500,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	15.000,00	14.532,00
	Total	72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador Unidade de Medida

(PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 294.132,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	56.500,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	15.000,00	14.532,00
	TOTAL	72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

()



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000231

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	0,00	12,00	12,00	12,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.700.878,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
11.700.878,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.594.878,00	74.000,00	11.668.878,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	Corrente	90.000,00	0,00	0,00	41.500,00
	Corrente	398.000,00	422.378,00	1.798.000,00	80.000,00
	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00	0,00	490.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00
Total		2.242.000,00	3.769.378,00	4.063.000,00	1.626.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000232

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa N° 0115

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.040.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	2.224.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 131.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00			41.500,00
	TOTAL	90.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000233

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	6,00	12,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.804.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	1.824.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	1.798.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00
	TOTAL	442.000,00	448.378,00	1.824.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.190.000,00		490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00	490.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.190.000,00	490.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0,00	37.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES)	0,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.179.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.179.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.113.500,00	48.000,00	5.161.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	0,00	0,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00
	Corrente	35.000,00	30.000,00	40.000,00	29.000,00
	Corrente	60.000,00	30.000,00	1.254.000,00	42.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.312.000,00	0,00	1.000.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Total		1.325.000,00	1.400.000,00	1.326.000,00	1.128.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção Nº 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida

VISITANTES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	30.000,00	40.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
	TOTAL	40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000237

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Nº 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção Nº 392
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
	TOTAL	5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000238

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.512.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.312.000,00		1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.312.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.312.000,00		1.000.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.421.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	40.000,00	1.264.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	1.254.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	70.000,00	40.000,00	1.264.000,00	47.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000239

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0117**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

Objetivo **ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.**

Justificativa **MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.862.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
3.862.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.862.000,00		3.862.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00
	Corrente	715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Total	740.000,00	670.000,00	850.000,00	1.602.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade

Nº 01.24.01

Função

Comércio e Serviços

Código da Função

Nº 23

Subfunção

Turismo

Código da Subfunção

Nº 695

Programa

EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa

Nº 0117

Ações

Atividade

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 117.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

25.000,00

2019

40.000,00

2020

50.000,00

2021

2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00
TOTAL		25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta por Exercício

2018

14,00

2019

14,00

2020

14,00

2021

14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.745.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

715.000,00

2019

630.000,00

2020

800.000,00

2021

1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00
TOTAL		715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000241

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade **Nº 01.24.03**

Função **Desporto e Lazer**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **Desporto Comunitário**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE**

Código do Programa **Nº 0118**

Ações

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto **Nº 1.042**

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO **UN**

Meta por Exercício

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

3,00	2,00		
------	------	--	--

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

927.000,00	154.000,00		
------------	------------	--	--

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			1.000,00	
	Capital	927.000,00	153.000,00		
	TOTAL	927.000,00	154.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000242

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS
FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00		

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.081.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.081.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.000,00	927.000,00	928.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	927.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	154.000,00	0,00	0,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código do Programa Nº 0120

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULAÇÃO.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000244

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade	Nº 01.24.01		
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função	Nº 23		
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção	Nº 695		
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		
Código do Programa	Nº 0120		

Ações

Atividade	CALENDÁRIO ESPORTIVO
Código da Atividade	Nº 2.155

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000245

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDER DEMANDA	85,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.423.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
39.423.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
39.355.000,00	57.000,00	39.412.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00
	Corrente	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	Corrente	385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00
	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	1.424.000,00	2.500.000,00
	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	11.000,00	15.000,00
Total		9.271.000,00	9.065.000,00	10.147.000,00	10.940.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000246

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.819.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	7.559.000,00	7.952.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
29,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.017.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	517.000,00	725.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000247

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	20.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.458.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.546.000,00	962.000,00	1.435.000,00	2.515.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	1.424.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	11.000,00	15.000,00
	TOTAL	2.546.000,00	962.000,00	1.435.000,00	2.515.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.101.057,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
55.101.057,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
54.256.057,00	868.000,00	55.124.057,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	96.000,00	10.000,00	0,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
	Corrente	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	Corrente	80.000,00	99.000,00	90.000,00	80.000,00
	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	3.119.000,00	1.860.000,00
	Corrente	9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00
	Capital	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	5.000,00	34.000,00
	Capital	732.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.396.057,00	13.280.000,00	14.409.000,00	15.016.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122

Ações

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Nº 1.051
Código do Projeto		

Indicador	Unidade de Medida
AXA DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
732.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
TOTAL		732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	Nº 2.020
Código da Atividade		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.361.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00
TOTAL		9.669.000,00	10.552.000,00	11.140.000,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	3.005,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.319.057,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	3.129.000,00	1.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	3.119.000,00	1.860.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000252

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

	20.000,00	10.000,00	
TOTAL	1.839.057,00	2.491.000,00	3.129.000,00
			1.860.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 432.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	109.000,00	95.000,00	114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	99.000,00	90.000,00	80.000,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	5.000,00	34.000,00
	TOTAL	114.000,00	109.000,00	95.000,00	114.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00	20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	96.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		96.000,00	10.000,00	
	TOTAL		96.000,00	10.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000253

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa **Nº 0123**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
Objetivo **GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.**
Justificativa **PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.379.458,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
74.379.458,68						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
61.870.457,68	11.918.001,00	73.788.458,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00
	Corrente	155.000,00	421.000,00	137.000,00	200.000,00
	Corrente	424.000,00	932.000,00	1.056.000,00	500.000,00
	Corrente	554.157,68	488.000,00	553.000,00	210.000,00
	Corrente	740.000,00	743.000,00	431.000,00	750.000,00
	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.853.800,00	1.250.000,00
	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	5.000,00	50.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	5.000,00	205.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
	Capital	8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00
	Total	24.888.658,68	16.279.000,00	15.978.800,00	17.233.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Código do Projeto Nº 1.089

Indicador	Unidade de Medida
AXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	20,00	100,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.607.001,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

12,00

2019

12,00

2020

12,00

2021

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

25.000,00

2020

12.000,00

2021

30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

25.000,00

12.000,00

30.000,00

TOTAL

30.000,00

25.000,00

12.000,00

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CAPS

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.909.157,68

Custo Financeiro por Exercício

2018

638.157,68

2019

498.000,00

2020

558.000,00

2021

215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

554.157,68

488.000,00

553.000,00

210.000,00

Capital

84.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

638.157,68

498.000,00

558.000,00

215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NACE

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

629.000,00

2019

942.000,00

2020

1.061.000,00

2021

705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000256

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	932.000,00	1.056.000,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	5.000,00	205.000,00
TOTAL		629.000,00	942.000,00	1.061.000,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MELHOR EM CASA EMAD I**

Código da Atividade

Nº 2.122

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

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.218.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
205.000,00	621.000,00	142.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	137.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	5.000,00	50.000,00
TOTAL		205.000,00	621.000,00	142.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**

Código da Atividade

Nº 2.126

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

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.706.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	748.000,00	441.000,00	765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	431.000,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		752.000,00	748.000,00	441.000,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000257

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.385.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.206.500,00

1.062.000,00

1.863.800,00

1.253.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.203.500,00

1.052.000,00

1.853.800,00

1.250.000,00

Capital

2.003.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

TOTAL

3.206.500,00

1.062.000,00

1.863.800,00

1.253.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000258

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0124

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 131.620.677,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
131.620.677,86						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
131.320.677,86		131.320.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total	35.442.677,86	31.999.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000259

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa N° 0124

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade N° 2.066

Indicador Unidade de Medida
N° DE LEITOS POR MIL HABITANTES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 131.620.677,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.442.677,86	31.999.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00
	Capital		300.000,00		
	TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	28.179.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000260

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código do Programa **Nº 0125**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.165.440,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.165.440,80					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.143.440,80	4.000,00	7.147.440,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	Corrente	448.440,80	208.000,00	345.000,00	300.000,00
	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Total		1.882.440,80	1.286.000,00	1.446.000,00	2.551.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000261

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa N° 0125

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.937.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	863.000,00	891.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade N° 2.065

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.313.440,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
449.440,80	213.000,00	350.000,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	345.000,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	350.000,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

200.000,00

2019

150.000,00

2020

150.000,00

2021

200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

200.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

TOTAL

200.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

50.000,00

2019

60.000,00

2020

55.000,00

2021

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

50.000,00

50.000,00

55.000,00

50.000,00

Capital

10.000,00

TOTAL

50.000,00

60.000,00

55.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.919.584,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.919.584,28					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.884.100,00	31.484,28	16.915.584,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	Corrente	406.000,00	426.900,00	219.000,00	470.000,00
	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Total		2.810.684,28	4.302.900,00	4.308.000,00	5.498.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Código da Unidade Nº 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função Nº 10
 Subfunção Vigilância Sanitária
 Código da Subfunção Nº 304
 Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Código do Programa Nº 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
 OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício	
2018	2019
100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.270.200,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
2.377.200,00	3.846.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício	
2018	2019
5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000265

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.557.384,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	229.000,00	478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	219.000,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	TOTAL	413.484,28	436.900,00	229.000,00	478.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000266

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADAS	%	80,00	90,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITAIS	UN	0,00	3,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Q	UN	0,00	18,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DA	%	0,00	80,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA C	%	0,00	85,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0,00	97,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0,00	89,00
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS	%	0,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.978.579,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.978.579,15					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.486.579,15	944.000,00	17.430.579,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000267

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	Corrente	194.779,15	413.000,00	236.000,00	200.000,00
	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	2.992.000,00	6.000.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	236.000,00
	Total	3.815.579,15	3.437.000,00	3.270.000,00	6.456.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000268

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida			
FOLHA DE PAGAMENTO	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100.00	100.00	100.00	100.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 15.350.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
3.364.800,00	2.994.000,00	2.992.000,00	6.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	2.992.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	2.994.000,00	2.992.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.00	5.00	10.00	5.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 27.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.535.779,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	423.000,00	246.000,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	413.000,00	236.000,00	200.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	236.000,00
TOTAL		430.779,15	423.000,00	246.000,00	436.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000270

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST**
Código do Programa **Nº 0128**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
Objetivo **DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.**
Justificativa **GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 368.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
368.997,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
327.997,92	48.000,00	375.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
	Corrente	66.997,92	65.000,00	54.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	10.000,00	12.000,00
Total		93.997,92	87.000,00	91.000,00	97.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Código da Subfunção N° 305
 Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
 Código do Programa N° 0128

Ações

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

Indicador DIANTAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade N° 2.026

Indicador CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000272

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 296.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

78.997,92

72.000,00

64.000,00

82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

66.997,92

65.000,00

54.000,00

70.000,00

Capital

12.000,00

7.000,00

10.000,00

12.000,00

TOTAL

78.997,92

72.000,00

64.000,00

82.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000273

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE
Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.

Justificativa NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
52.000,00		Convênios Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
41.000,00		41.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	10.000,00	13.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00
	Total	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000274

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Código do Programa Nº 0129

Ações

Atividade GESTÃO SUS

Código da Atividade Nº 2.130

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	10.000,00	13.000,00
	Capital		8.000,00	3.000,00	
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	4,00	3,00	3,00	3,00
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	7,00	8,00	8,00	8,00
PROJETOS DE DRENAGEM	2,00	4,00	4,00	4,00
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS	6,00	3,00	3,00	3,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.895.799,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.895.799,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.755.799,92	108.000,00	17.863.799,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
	Corrente	24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00
	Corrente	45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00
	Corrente	516.000,00	492.000,00	438.000,00	580.000,00
	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92
	Capital	18.000,00	71.000,00	21.000,00	30.000,00
Total		3.248.000,00	4.246.000,00	4.719.000,00	5.682.799,92



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.238.099,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	3.580.000,00	4.145.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	6,00	4,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 238.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	55.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000277

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

43.000,00

45.000,00

52.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

43.000,00

45.000,00

52.700,00

TOTAL

45.000,00

43.000,00

45.000,00

52.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 68.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

15.000,00

20.000,00

15.000,00

18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

15.000,00

20.000,00

15.000,00

18.000,00

TOTAL

15.000,00

20.000,00

15.000,00

18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.166.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

534.000,00

563.000,00

459.000,00

610.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

516.000,00

492.000,00

438.000,00

580.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	71.000,00	21.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	563.000,00	459.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000279

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	1,00	1,00	1,00	0,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.800.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	2.200.000,00	2.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
	Total	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000280

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	14,00	12,00	3,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
	TOTAL	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
	550.000,00	550.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

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

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa N° 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 01.26

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	4,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 340.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
340.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
250.000,00	30.000,00	280.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	65.000,00	15.000,00	10.000,00
	Total	160.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000284

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS
Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL
Código da Atividade Nº 2.050

Indicador **Unidade de Medida**
QUILÔMETROS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
	Capital		65.000,00	15.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	2,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, REC	10,00	10,00	10,00	10,00
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS E	4,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 61.086.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
61.086.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	67.323.850,00	67.323.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00
	Total	27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade N° 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa N° 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto N° 1.035

Indicador ONVÊNIO EM EXECUÇÃO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.086.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00
	TOTAL	27.006.450,00	18.740.650,00	1.600.000,00	13.739.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000287

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**

Código do Programa **Nº 0146**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.**

Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS	UN	1,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DI	UN	3,00	6,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 415.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
415.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
331.000,00	74.000,00	405.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	20.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00
	Total	89.000,00	231.000,00	45.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000288

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Código da Unidade **Nº 01.26.02**
Função **Habitação**
Código da Função **Nº 16**
Subfunção **Habitação Urbana**
Código da Subfunção **Nº 482**
Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**
Código do Programa **Nº 0146**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH**
Código da Atividade **Nº 2.051**

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.000,00	231.000,00	45.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	20.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00
	TOTAL	89.000,00	231.000,00	45.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000289

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.28

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720,00	180,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120,00	30,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	120,00	90,00	60,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	120,00	90,00	60,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	720,00	540,00	360,00	180,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.466.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	317.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.466.000,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade N° 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função N° 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção N° 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa N° 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00			

2.675.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 341.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
341.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	317.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000292

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	24.000,00
TOTAL	341.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00			
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00			

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.194.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
14.194.000,00					

Classificação Econômica da Receita				
Corrente	Capital	Total		
14.156.000,00	38.000,00	14.194.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
	Corrente	0,00	28.000,00	28.000,00	51.000,00
	Corrente	0,00	237.000,00	255.000,00	49.000,00
	Corrente	0,00	360.000,00	416.000,00	420.000,00
	Corrente	0,00	1.119.000,00	1.146.000,00	590.000,00
	Corrente	0,00	2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00
	Capital	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.416.000,00	4.656.000,00	5.122.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00
	TOTAL		2.622.000,00	2.796.000,00	4.000.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.196.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	416.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	416.000,00	420.000,00
	TOTAL		360.000,00	416.000,00	420.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 541.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

237.000,00

255.000,00

49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

237.000,00

255.000,00

49.000,00

TOTAL

237.000,00

255.000,00

49.000,00

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

15.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.886.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.150.000,00

1.146.000,00

590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.119.000,00

1.146.000,00

590.000,00

Capital

31.000,00

TOTAL

1.150.000,00

1.146.000,00

590.000,00

Atividade EXECUÇÃO FISCAL



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 114.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

35.000,00

2020

28.000,00

2021

51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

28.000,00

28.000,00

51.000,00

Capital

7.000,00

TOTAL

35.000,00

28.000,00

51.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000297

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.765.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
67.765.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
67.765.000,00		67.765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00
	Corrente	540.000,00	565.000,00	460.000,00	690.000,00
	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
	Total	15.000.000,00	15.810.000,00	17.655.000,00	19.300.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto N° 1.001

Indicador Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Código da Atividade N° 2.012

Indicador Unidade de Medida

PARTICIPANTES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000299

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
TOTAL		10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 505.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.255.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	565.000,00	460.000,00	690.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	460.000,00	690.000,00
	TOTAL	540.000,00	565.000,00	460.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000302

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	3,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
795.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
795.000,00		795.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
Total		175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
	TOTAL	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000304

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.074.760,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
					13.074.760,00

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
12.684.760,00	620.000,00	13.304.760,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00
	Corrente	580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00
	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total		3.170.000,00	3.158.000,00	3.333.380,00	3.413.380,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
101,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00		10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00		10.000,00	
	TOTAL	100.000,00		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.335.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00
TOTAL		1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
11,00	11,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador Unidade de Medida

ARCELAMENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

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

TOTAL RCL	%
-----------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.101.760,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000310

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0012**

Unidade Responsável pelo Programa **BERTPREV**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.05**

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

Justificativa **CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	12,00	10,00	12,00	10,00
PENSÕES	10,00	10,00	10,00	10,00
APOSENTADORIAS	73,00	100,00	115,00	91,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 106.800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					106.800.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
106.800.000,00		106.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00
	Total	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	29.770.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.010

Indicador	Unidade de Medida
SEGURADOS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
95,00	120,00	137,00	111,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000312

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,86	0,86	0,86	0,86	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 402.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios Op. Crédito	Outros	402.000,00	

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
402.000,00		402.000,00	

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0013

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

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

MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%
--------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 402.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 164.406.240,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					164.406.240,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
164.406.240,00		164.406.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00
Total		63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	31.653.620,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.912.669.758,49



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção Nº 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 99.422.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00
TOTAL		874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.984.140,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00
	TOTAL	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.912.669.758,49



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre a alteração nos Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”***, com as seguintes considerações:

Como demonstrado nos autos do processo administrativo n. 2107/17-6, e nos termos do artigo 43, § 1º, incisos I, II, III, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, este projeto de lei tem por finalidade alterar Programas Governamentais e as Ações Orçamentárias do Plano Plurianual referente ao quadriênio 2018/2021.

A Diretoria de Finanças realizou a reestimativa das receitas municipais resultando na alteração do custo financeiro de alguns Programas Governamentais tratados nos autos do processo administrativo n. 2476/2019. (Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – exercício de 2020).

Com a instituição do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI, que tem por objetivo promover a implementação de serviços, programas, projetos, ações e benefícios para os idosos, houve a necessidade de inclusão da Unidade Executora 01.20.04, bem como programa e ação de governo a ela vinculada.

Com a necessidade de formalizar as alterações necessárias foi realizada audiência pública no dia 25 de abril do corrente ano, nos termos do art. 48, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.

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

Eng.º Caio Matheus



000318

Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertiooga, 23 de maio de 2019.

OFÍCIO N. 197/2019 – SG

Processo Administrativo n. 2107/17-6

(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 596

Data 24 / 05 / 2019

Hora 16:03

Funcionário B. B. Silva

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre a alteração nos Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”***.

Considerando a relevância que cerca o presente projeto de lei, requeremos o Regime de Urgência Especial, nos termos do artigo 153, inciso I, da Resolução n. 68/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bertiooga.

Atenciosamente,



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI

Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga