



P. n.º 278/19

000002

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

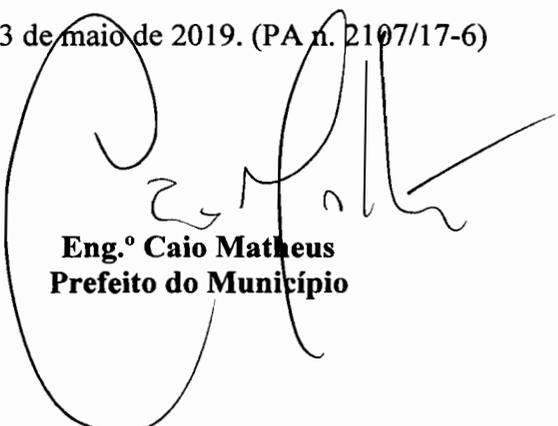
PROJETO DE LEI n.º 351/19

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
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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.	
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4
		4
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	100,00	100,00
		100,00
		100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	2,00	1,00
		2,00
		2,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	7,00	5,00
		4,00
		4,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	50,00	40,00
		50,00
		50,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	100,00	100,00
		100,00
		100,00

00003



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	1.976.000,00	699.000,00	1.391.000,00	2.615.000,00	6.681.000,00
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	7,00	6,00	7,00	7,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>					
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>					
	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.						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000				
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	8,00	8,00	10,00	10,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00	391.000,00

000000



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
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	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo
	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	1,00	0,00	0,00	0,00

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 BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
%	100,00	0,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	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	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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
%	0,00	0,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	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	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

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0032	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0	100

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
%	0,00	100,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	100,00	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	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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
UN	0,00	5,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	6,00	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	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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
UN	0,00	13,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	6,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	0,00	24,00	20,00	0,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	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
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%	0,00	100,00	100,00	0,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	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
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%	0,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>				
0035	COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>				
	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.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0	96,07					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
%	96,07	96,07	96,07	96,07				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.400.000,00	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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0036 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>	
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.			
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	4
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0	24
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0	6
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>
RAZÃO	0,00	1,90	1,90
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00
			240.000,00
			10.000,00
			238.000,00
			0,00
			716.000,00
			10.000,00
			726.000,00
			238.000,00
			726.000,00
			726.000,00
			726.000,00
			726.000,00

<i>Programa Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>	
0037 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>	
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.			
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0,04	0,03
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>
RAZÃO	0,03	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	350.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			350.000,00
			0,00
			0,00
			0,00
			350.000,00
			350.000,00
			350.000,00

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

000000



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE 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 PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE 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 BERTOGA

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	SUORTE 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 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	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

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

PROMOVER A LIMPEZA URBANA

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
15.452 - Serviços Urbanos	2.030 - CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
%	100,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
15.452 - Serviços Urbanos	2.137 - CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
%	0,00	100,00	100,00	100,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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

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

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
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 - TESOURO	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 :	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	0,00	85,00	86,00	87,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.500.000,00	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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						



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	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
<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	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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>				
0051	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
IDEB	%	5,4	6				
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	100,00	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	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<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	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	0,00	2,00	1,00	0,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	43.000,00	22.000,00	0,00	65.000,00



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				0,00	43.000,00	22.000,00	0,00	65.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.122 - Administração Geral		2.142 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.364 - ENSINO SUPERIOR		2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR			01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Unidade Responsável</i>				
0052	GESTÃO DO FUNDEB			01.19.02 - FUNDEB				
	<i>Objetivo</i>			Público Alvo				

000011



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					
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB				
<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	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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 - FUNDEB				
<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	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	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>						
0053	PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>						
	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.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610	3000					
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532	0					
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	0,00	1,00	1,00	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 - 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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
<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	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 - 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	



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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<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				
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
12.365 - Educação Infantil		2.138 - PRIMEIROS PASSOS			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Unidade Responsável</i>				
0054	MELHOR INFÂNCIA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
	<i>Objetivo</i>			<i>Público Alvo</i>				
	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELCTUAIS 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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	0,00	1,00	1,00	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>	
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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	100,00	100,00	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>	
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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	25,00	24,00	25,00	25,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	1,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	



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		1.500.000,00	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 - TESOURO		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 - TESOURO		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 - TESOURO		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 - TESOURO		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 BERTIÓGA

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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UN	40,00	25,00	25,00	25,00		80.000,00	40.000,00	35.000,00	126.000,00	281.000,00	
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO				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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
%	5.072,00	0,00	0,00	0,00		11.480.494,25	0,00	0,00	0,00	11.480.494,25	
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO				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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UN	1,00	0,00	0,00	0,00		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO				1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
TOTAL AÇÃO						1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UNIDADE	0,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00		0,00	12.412.000,00	13.145.000,00	9.679.657,00	35.236.657,00	
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO				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				Unidade Executora					
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					

000019



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

000020



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	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	6.964.000,00	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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Unidade Responsável</i>				
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
	<i>Objetivo</i>			<i>Público Alvo</i>				
	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>					
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2	1					
<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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
12.365 - Educação Infantil	1.049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Unidade Responsável</i>				
0081	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	<i>Objetivo</i>			<i>Público Alvo</i>				
	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.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>					

000021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIUGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		5.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193.000,00	
TOTAL AÇÃO			5.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193.000,00	
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					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	6,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00		
TOTAL AÇÃO			107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	2,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	10,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
TOTAL AÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
TOTAL AÇÃO			312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00		
TOTAL PROGRAMA			5.672.000,00	0,00	0,00	0,00	5.672.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0082	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo							

00022



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		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Unidade Executora		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

Programa 0083 **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM** **Unidade Responsável** 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS. **Público Alvo**

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	UN	0	2			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				
18.542 - Controle Ambiental		1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Unidade Executora		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 0085 **FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA** **Unidade Responsável** 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
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. **Público Alvo**

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA				
Unidade Executora		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 BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E 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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	2,00	2,00	2,00	2,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	1,00	3,00	1,00	1,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	6,00	6,00	6,00	6,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	100,00	100,00	200,00	200,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
%	3.000,00	0,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	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>
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

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0101	SUPOORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

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

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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
UN	10,00	20,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	30,00	40,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - 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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
%	100,00	100,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	100,00	100,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
UN	6,00	6,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	6,00	6,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - 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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>
UN	6,00	6,00
	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
	6,00	6,00



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 - TESOIRO	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	72.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	72.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora		
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
%	70,00	75,00	80,00	85,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00	7.085.000,00
TOTAL AÇÃO		683.000,00	2.545.000,00	2.071.000,00	1.786.000,00	7.085.000,00
TOTAL PROGRAMA		14.412.000,00	18.814.000,00	19.665.000,00	18.428.000,00	71.319.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0	60

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
UN	5,00	5,00	0,00	5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	6.000,00	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		
08.244 - Assistência Comunitária	2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
%	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 - TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA		66.000,00	0,00	0,00	50.000,00	116.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0103	OPERAÇÃO VERÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180	200

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora		
06.181 - POLICIAMENTO	2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>
UN	200,00	200,00	200,00	200,00

000021



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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>						
%	70,00	75,00	0,00	85,00						
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>				<i>Unidade Responsável</i>					
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
	<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>					
	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.									
<i>Indicador</i>		<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>						
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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>						
UN	1,00	2,00	2,00	2,00						
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>						
UN	7,00	10,00	7,00	7,00						
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>						
UN	1,00	1,00	1,00	2,00						
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>						
%	70,00	75,00	80,00	85,00						
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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	

000029



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		
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	50
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>
%	20,00	30,00	40,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	37.000,00	30.000,00
		<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
		45.000,00	100.000,00
		<i>Total</i>	
		212.000,00	
		TOTAL AÇÃO	37.000,00
			30.000,00
			45.000,00
			100.000,00
			212.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>
%	20,00	30,00	40,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	183.000,00	73.000,00
		<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
		76.000,00	400.000,00
		<i>Total</i>	
		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		
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	85
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>
04.122 - Administração Geral	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>
%	70,00	75,00	80,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	27.000,00	40.000,00
		<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
		64.500,00	73.532,00
		<i>Total</i>	
		205.032,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	45.100,00	30.000,00
		<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
		10.000,00	10.000,00
		<i>Total</i>	
		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.		
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300	300
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>



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	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UN	300,00	300,00	300,00	300,00						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				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 - TESOURO				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					
	<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>					
	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.									
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>							
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3	3							
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>					
23.695 - Turismo	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>					
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
UN	1,00	0,00	0,00	2,00						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>					
23.695 - Turismo	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
UN	2,00	3,00	2,00	2,00						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>					
23.695 - Turismo	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
UN	6,00	6,00	10,00	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 - TESOURO				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	

000031



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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
%	3,00	3,00	3,00	3,00							
Natureza da Despesa	Vínculo										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					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 - TESOURO					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	Público Alvo
	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	UN	0	1
CAPACITAÇÃO E REICLAGEM 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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UN	4,00	0,00	0,00	0,00							
Natureza da Despesa	Vínculo										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.154 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa	Vínculo										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					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	Público Alvo
	CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0	2

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
UN	2,00	2,00	0,00	2,00							



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	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	90.000,00	0,00	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
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	8,00	6,00
	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
	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 - TESOURO	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
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
%	1.250,00	1.500,00
	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
	1.750,00	2.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	398.000,00	422.378,00	1.798.000,00	80.000,00	2.698.378,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	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
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	1,00	1,00
	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
	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 - TESOURO	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
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
UN	6.500,00	7.000,00
	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
	7.500,00	8.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	35.000,00	30.000,00	40.000,00	29.000,00	134.000,00



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	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	1,00	0,00	0,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
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 - TESOURO	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	1,00	1,00	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 - TESOURO	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	60.000,00	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 - TESOURO	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	845.000,00	150.000,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL AÇÃO			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
TOTAL PROGRAMA			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo		Público Alvo				
	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0	65				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				



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					
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	29,00	18,00	30,00	30,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
10.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	6,00	6,00	12,00	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 - 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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
10.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
10.122 - Administração Geral	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	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 - 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

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				
	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.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
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			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	100,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
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
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	5,00	6,00	3.005,00	5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	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				
<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			
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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	12,00	12,00	12,00	12,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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					

000040



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	
		%		%		%		%	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>		<i>Valor 2019</i>		<i>Valor 2020</i>	
<i>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</i>		<i>01.000.0000 - TESOURO</i>		<i>200.000,00</i>		<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>	
				TOTAL AÇÃO		200.000,00		200.000,00	
								700.000,00	
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>			
<i>10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</i>		<i>2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL</i>				<i>01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>			
<i>Unidade de Medida</i>		<i>Meta 2018</i>		<i>Meta 2019</i>		<i>Meta 2020</i>		<i>Meta 2021</i>	
<i>%</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>		<i>Valor 2019</i>		<i>Valor 2020</i>	
<i>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</i>		<i>01.000.0000 - TESOURO</i>		<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>		<i>55.000,00</i>	
<i>4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</i>		<i>01.000.0000 - TESOURO</i>		<i>0,00</i>		<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	
				TOTAL AÇÃO		60.000,00		65.000,00	
				TOTAL PROGRAMA		1.882.440,80		2.551.000,00	
								7.165.440,80	

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0126	ações de vigilância sanitária	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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.	
	<i>Indicador</i>	<i>Índice mais Recente</i>
	ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	216
	ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	100
	INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	750
	METAS PAVISA	100
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
<i>%</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
<i>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</i>	<i>01.000.0000 - TESOURO</i>	<i>2.377.200,00</i>
		TOTAL AÇÃO
		2.377.200,00
		3.846.000,00
		4.047.000,00
		5.000.000,00
		15.270.200,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>
<i>UN</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>
<i>3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</i>	<i>01.000.0000 - TESOURO</i>	<i>5.000,00</i>
		TOTAL AÇÃO
		5.000,00
		5.000,00
		12.000,00
		5.000,00
		27.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
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				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vinculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	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	

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora							
10.304 - Vigilância Sanitária	2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<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>Vinculo</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		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
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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 DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	0	80
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0	89
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0	100
ÓBITOS MATERNO INVESTIGADOS	%	0	100
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	%	0	85
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0	97
	%	80	90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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			
Função / Subfunção						
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	100,00		100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
Função / Subfunção						
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	5,00		5,00	10,00	5,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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						
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	4,00		4,00	4,00	4,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
Função / Subfunção						
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
	2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	100,00		100,00	100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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 BERTOGA

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

Público Alvo

DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTOGA 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.

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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	4,00	4,00	4,00	4,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	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

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	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

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0129	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo

Público Alvo

APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100	100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	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	Descrição	Unidade Responsável
0141	SUPOORTE 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 ACESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18	10
PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2	4
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	6	3
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4	3

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOUREO					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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
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 - TESOUREO					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		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
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 - TESOUREO					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 - TESOUREO	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 - TESOUREO	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 - TESOUREO	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 - TESOUREO	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
--------------------	---	-------------------



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				
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			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				
	<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>				
	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO								
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>						
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	4	2						
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>				
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				
<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			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				
	<i>Objetivo</i>				<i>Público Alvo</i>				
	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.								
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>						
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						
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>				
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				
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			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 JURÍDICOS
	Objetivo	Público Alvo

COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720	180
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120	30
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120	30

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
---------------------	---------	------------	------------	------------	------------	-------

000050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEMOGA

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

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

000051



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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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 - TESOURO	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		Vinculo		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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.043 - EXECUÇÃO FISCAL			01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
DIA	0,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>			<i>Unidade Responsável</i>				
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
	<i>Objetivo</i>			<i>Público Alvo</i>				
	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.							
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>					
IGDSUAS	%	60	85					
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<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				
Natureza da Despesa		Vinculo		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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<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	10,00	6,00				
Natureza da Despesa		Vinculo		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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
UN	20,00	20,00	10,00	20,00				
Natureza da Despesa		Vinculo		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
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	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	4.888.500,00
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 ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630	5000

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	8,00	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 BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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.	
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>
	Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN
		Índice mais Recente
		0
		Índice Final do PPA
		200
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>
	08.244 - Assistência Comunitária	2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR
		<i>Unidade Executora</i>
		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>
	UN	50,00
		<i>Meta 2019</i>
		100,00
		<i>Meta 2020</i>
		150,00
		<i>Meta 2021</i>
		200,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	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 - TESOIRO	18.000,00	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

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

000055



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

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

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

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

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.967,10	16.000,00	16.000,00	17.184,00	64.131,10
TOTAL AÇÃO		14.967,10	16.000,00	16.000,00	17.164,00	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 BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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.	
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>
	NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN
		<i>Índice mais Recente</i>
		361
		<i>Índice Final do PPA</i>
		600
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>
	08.244 - Assistência Comunitária	2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		<i>Unidade Executora</i>
		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>
	UN	600,00
		<i>Meta 2019</i>
		600,00
		<i>Meta 2020</i>
		600,00
		<i>Meta 2021</i>
		600,00
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO
		Valor 2018
		20.800,00
		Valor 2019
		20.800,00
		Valor 2020
		24.000,00
		Valor 2021
		34.000,00
		Total
		99.600,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		9.200,00
		Valor 2019
		19.263,89
		Valor 2020
		17.000,00
		Valor 2021
		10.500,00
		Total
		55.963,89
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		190.000,00
		Valor 2019
		200.000,00
		Valor 2020
		200.000,00
		Valor 2021
		203.500,00
		Total
		793.500,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		0,00
		Valor 2019
		5.000,00
		Valor 2020
		5.000,00
		Valor 2021
		0,00
		Total
		10.000,00
	TOTAL AÇÃO	220.000,00
		245.063,89
		246.000,00
		248.000,00
		959.063,89
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>
	08.244 - Assistência Comunitária	2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
		<i>Unidade Executora</i>
		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>
	UN	300,00
		<i>Meta 2019</i>
		300,00
		<i>Meta 2020</i>
		300,00
		<i>Meta 2021</i>
		300,00
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO
		Valor 2018
		20.800,00
		Valor 2019
		40.300,00
		Valor 2020
		43.000,00
		Valor 2021
		44.000,00
		Total
		148.100,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		9.200,00
		Valor 2019
		0,00
		Valor 2020
		0,00
		Valor 2021
		10.500,00
		Total
		19.700,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		100.000,00
		Valor 2019
		95.000,00
		Valor 2020
		95.000,00
		Valor 2021
		113.000,00
		Total
		403.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		Valor 2018
		0,00
		Valor 2019
		5.000,00
		Valor 2020
		5.000,00
		Valor 2021
		0,00
		Total
		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
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>
	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.	
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>
	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN
		<i>Índice mais Recente</i>
		221
		<i>Índice Final do PPA</i>
		221
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>
		<i>Unidade Executora</i>



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	0,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	20,00		20,00	20,00	20,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		103.585,00	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
08.244 - Assistência Comunitária		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00		0,00	0,00	0,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
08.244 - Assistência Comunitária		2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	130,00		130,00	280,00	260,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		80.000,00	1.425.000,00	1.469.000,00	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		
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
08.244 - Assistência Comunitária		2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	221,00		221,00	221,00	221,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		27.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	82.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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		

000058



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>		
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS				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	61,00	61,00	61,00	61,00				
<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	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		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	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.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7630	5000					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
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						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	6,00	6,00	6,00	6,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
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						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	20,00	20,00	20,00	20,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
IDOSOS ATENDIDOS	UN	305	550					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>						
08.241 - Assistência ao Idoso	2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				

000055



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	0,00	350,00	450,00	550,00					
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	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						
	<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>						
	MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.								
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>						
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0	1						
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
%	0,00	100,00	100,00	100,00					
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	0,00	10,00	4,00	4,00					
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	0,00	2,00	2,00	2,00					
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - 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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	0,00	20,00	12,00	12,00					
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		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	
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		0,00	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			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 - TESOIRO			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						
	Objetivo			Público Alvo						
	ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	MP	1188,84		1487,31						
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0		1						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0		2						
ÁRVORES 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 - TESOIRO			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 - TESOIRO			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						
	Objetivo			Público Alvo						
	AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	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 - TESOIRO			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 - TESOIRO			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 DRETVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.	
Indicador	Unidade	Índice mais Recente / Índice Final do PPA
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0 / 30
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0 / 70
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019 / Meta 2020 / Meta 2021
%	0,00	60,00 / 65,00 / 70,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018 / Valor 2019 / Valor 2020 / Valor 2021 / Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00 / 231.000,00 / 207.000,00 / 916.000,00 / 1.354.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	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 DIRETVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).	
Indicador	Unidade	Índice mais Recente / Índice Final do PPA
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0 / 15
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.253 - CAMPANHAS	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019 / Meta 2020 / Meta 2021
UN	0,00	15,00 / 15,00 / 15,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018 / Valor 2019 / Valor 2020 / Valor 2021 / Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00 / 104.000,00 / 130.000,00 / 104.000,00 / 338.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	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 - TESOIRO	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

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
	CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0	40				
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0	1				
<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	0,00	15,00	15,00	15,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100				
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	11,00	1,00	11,00	11,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		6.947.580,62	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
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE SÃO PAULO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
TOTAL DA RCL	%	0,39	0,39			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	1,00	1,00	1,00	1,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0903	EMENDAS LEGISLATIVAS	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0	100			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
99.999 - Reserva de Contingência	0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	100,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	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
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	1,00	100,00	1,00	1,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	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
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

060065

**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
		Convênios	Op. Crédito			
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	SUORTE 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	2018	2021
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.828.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00	8.488.800,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL		8.488.800,00	9.133.000,00	8.207.000,00	11.000.000,00	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	2018	2021
2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL		12.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	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	SUORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Atividade	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Atividade	Nº 2.134

Indicador	Unidade de Medida
SUORTE AOS DEPARTAMENTOS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	SUORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
COMPANHAS/PUBLICAÇÕES	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	Op. Crédito	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 Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTAL	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade Nº 2.028

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 426.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
Tesouro	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00	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 Convênios	Op. Crédito	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**

Receta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	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	Nº 01.17.01		
Função	Adminlstração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Adminlstração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa	Nº 0031		

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.023

Indicador	Unidade de Medida
MÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	12.301.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 Nº 01.17.01
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 27.076.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	13.507.000,00	13.569.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
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 Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		5,00	6,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	82.000,00	100.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
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 N° 2.135

Indicador	Unidade de Medida
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	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	2022	2023
96,07	96,07	96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 13.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2018	2021	
		1,90		1,90		1,90

Custo Financeiro Total: R\$ 726.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2021	
	238.000,00	250.000,00		238.000,00		238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	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 Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
350.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00		350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 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 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

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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 ERVIDORES CAPACITADOS

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

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 INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.721.122,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



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 N° 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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
ACRESCENTOS	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	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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código da Operação Especial	Nº 0.023			

Indicador	Unidade de Medida			
TAL RCL	%			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.671.214,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2020	2021
	3.700.000,00		3.821.214,00		4.150.000,00

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	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	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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	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 N° 0041
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 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	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.191.800,00					

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 SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
 Código da Unidade **Nº 01.18.01**
 Função **Urbanismo**
 Código da Função **Nº 15**
 Subfunção **Serviços Urbanos**
 Código da Subfunção **Nº 452**
 Programa **SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**
 Código do Programa **Nº 0041**

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida					
OLHA DE PAGAMENTO	%					
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021		
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 19.530.000,00

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	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 Convênios	Op. Crédito	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



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 N° 0043
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 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

Recelta Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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
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 Nº 01.18.02
 Função Urbanismo
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador 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\$ 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 Nº 2.021

Indicador ESTAGIÁRIOS
 Unidade de Medida 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	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 98.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	22.000,00	31.000,00	22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	22.000,00	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	2019	2020	2021
8,00	12,00	12,00	15,00

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 39.074.595,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.712.386,00	8.140.000,00	10.492.000,00	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 **SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE**
Código do Programa **Nº 0051**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

Recelta 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	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	600.000,00	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**



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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade Nº 2.141

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	750,00	750,00	750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.632.519,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	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****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

000118

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**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
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		Nº 01.19.02	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção	Nº 365		
Programa	GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa	Nº 0052		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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

Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício					
	2018	2019	2020	2021	
			1,00		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		Nº 1.045		
Indicador		Unidade de Medida		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		%		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.623.000,00

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			



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 N° 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 N° 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 **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **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**

Recelta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	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



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	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



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 **UNIDADE DE MEDIDA**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS **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 **UNIDADE DE MEDIDA**
DEMANDA ADMINISTRATIVA **%**

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

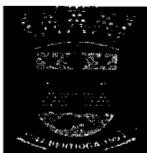
Custo Financeiro por Exercício

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



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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	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



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	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.960.000,00				

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

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Atividade	Nº 2.059

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.260.600,66

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

Recelta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	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 **PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**
 Código da Atividade **Nº 2.060**

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

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
275,00	300,00	325,00	350,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 575.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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



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 OFERECER 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 Convênios	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 Nº 01.19.08
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Alimentação e Nutrição
Código da Subfunção Nº 306
Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código do Programa Nº 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade Nº 2.061

Indicador	Unidade de Medida
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





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		Nº 01.19.09	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção	Nº 361		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE		
Código do Programa	Nº 0059		

Ações

Projeto	ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS		
Código do Projeto	Nº 1.048		

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
400.000,00				

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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			Nº 01.19.09	
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção		Nº 365		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE		
Código do Programa		Nº 0059		

Ações

Projeto	MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS	
Código do Projeto	Nº 1.049	

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00				

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 DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH SUAS E A TÍPICAFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A 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**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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 N° 01.20.01
Função Assistência Social
Código da Função N° 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção N° 244
Programa ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Código do Programa N° 0161

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\$ 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 N° 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



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 ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES**Justificativa **A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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



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	2018	2021
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Código da Atividade	Nº 2.036

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

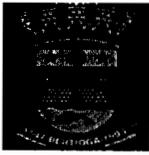
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00	6.800,00	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.785.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
479.000,00	461.000,00	510.000,00	335.000,00	479.000,00	335.000,00

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

Tesouro	Recelta Orçamentária			Não Orçamentária		
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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 **NCESSIDADE 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	2018	2019	2021
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
20.000,00	20.000,00	25.000,00	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	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	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



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	2018	2019	2021
50,00	100,00	150,00	200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	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	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL	35.000,00	6.000,00	15.000,00	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 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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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





Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recelta 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	2018	2021
0,71	0,75	0,80	0,85		

Custo Financeiro Total: R\$ 64.131,10

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	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	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	2018	2021
20,00	20,00	20,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.530,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	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	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 Convênios	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 X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa N° 0168

Ações

Atividade PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade N° 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 N° 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
Total		1.480.588,00	3.778.421,77	3.365.400,00	3.263.178,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Indicador **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	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	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	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	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				
-----------	---	--	--	--	--



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

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

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



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	2022	2023	2024
6,00	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	2022	2023	2024
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	2022
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	2022	2023	2024
20,00	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	2022	2023	2024
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	2022
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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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.



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	Nº 01.20.04			
Função	Assistência Social			
Código da Função	Nº 08			
Subfunção	Assistência ao Idoso			
Código da Subfunção	Nº 241			
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
Código do Programa	Nº 0171			

Ações

Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Código da Atividade	Nº 2.156			

Indicador	Unidade de Medida			
IDOSOS ATENDIDOS	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	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	0,00
	Corrente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	5.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.672.000,00	0,00	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**



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 IMPLEMETAR 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 Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa N° 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 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 Convênios	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



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		Nº 01.21.01	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	LIXO ÚTIL		
Código do Programa	Nº 0086		

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.045

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO 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 ECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATICAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS	10,00	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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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



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 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,5 % 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 Estlmado para o Programa: R\$ 28.025.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	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	SUORTE 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	2021	2021
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.416.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2021
	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	2021	2021
		10,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 456.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2021
	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
------------------	--------------------------------------



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	2022	2023
		2,00		2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 187.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2022	2023
		20,00		12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2022	2023
		100,00		100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 909.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 **Nº 0182**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**Objetivo **ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.**Justificativa **ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 174.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

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



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	2022	2023
		100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 174.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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



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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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	2021	
		60,00		65,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.505.424,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	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
INVESTIMENTO 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

Tesouro	Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
	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.



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

Custó 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



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 Convênios	Op. Crédito	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 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° 0186

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
		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 **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUORTE 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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	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



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	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	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



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 N° 0101
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável N° 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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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



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		

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



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



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

Recelta 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	Nº 01.23.01		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		
Código do Programa	Nº 0102		

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

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	Nº 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 Convênios	Op. Crédito	Outros	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 ADIANTAMENTO CONCEDIDO **Unidade de Medida UN**

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,00	5,00				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES **Unidade de Medida %**

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
70,00	75,00				85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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**

000210

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAI 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



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

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



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 QUISIÇÃO DE BENS
 Unidade de Medida UN

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
50.000,00	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 ADIANTAMENTO CONCEDIDO
 Unidade de Medida UN

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
7,00	10,00	7,00	7,00	7,00	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 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**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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



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 ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES Unidade de Medida %

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 ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES Unidade de Medida %

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 Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0108**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Justificativa **PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 300.132,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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



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



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	2018	2021	2021
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.502.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00	590.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	684.000,00	600.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	694.000,00	650.000,00	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
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 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\$ 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 ESTAGIÁRIOS **Unidade de Medida 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

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000224

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
		Convênios	Op. Crédito			
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	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**

000227

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 762.001,13**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Recelta 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 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	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST		
Código do Programa	Nº 0113		

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	
		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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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	2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 294.132,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	71.500,00	83.532,00	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**

Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
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



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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade	Nº 01.24.01		
Função	CULTURA		
Código da Função	Nº 13		
Subfunção	MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Código da Subfunção	Nº 391		
Programa	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa	Nº 0116		

Ações

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO		
Código da Atividade	Nº 2.056		

Indicador	Unidade de Medida
VISITANTES	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 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 N° 01.24.01
Função CULTURA
Código da Função N° 13
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS
Código da Subfunção N° 392
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade N° 2.021

Indicador 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 N° 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 **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **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	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO
 Código da Unidade Nº 01.24.01
 Função Comércio e Serviços
 Código da Função Nº 23
 Subfunção Turismo
 Código da Subfunção Nº 695
 Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
 Código do Programa Nº 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida
 CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 117.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25.000,00	40.000,00	50.000,00	2.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.745.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
715.000,00	630.000,00	800.000,00	1.600.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2022
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 X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade			Nº 01.24.03	
Função			Desporto e Lazer	
Código da Função			Nº 27	
Subfunção			Desporto Comunitário	
Código da Subfunção			Nº 812	
Programa			RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE	
Código do Programa			Nº 0118	

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	
Código do Projeto	Nº 1.042	

Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3,00	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

000242

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa N° 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável N° 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 Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.081.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	927.000,00	928.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	927.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	154.000,00	0,00	0,00



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

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

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 N° 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável N° 01.25

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

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS 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	Op. Crédito	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
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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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	
Código do Projeto	Nº 1.051	

Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
732.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
	TOTAL	732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade	Nº 2.020	

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00			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	2018	2021
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 432.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
114.000,00	109.000,00	95.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	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	2018	2021
		20,00		20,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
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 AXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL
 Unidade de Medida %

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
20,00	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.607.001,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00	8.685.001,00	897.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício						
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021
10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00	10.743.000,00	11.486.000,00	14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.486.000,00	11.891.000,00	14.000.000,00	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	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	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	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.909.157,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	558.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	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	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	1.061.000,00	705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	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	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	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**



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				Nº 01.25.01
Função				Saúde
Código da Função				Nº 10
Subfunção				Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção				Nº 302
Programa				GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa				Nº 0124

Ações

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	
Código da Atividade		Nº 2.066

Indicador					Unidade de Medida
Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES					UN
Meta por Exercício					
	2018	2019	2020	2021	
	2,00	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 FARMACÉUTICA**
 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 FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS
 AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME
 VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS À
 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS
 ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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		Nº 01.25.01		
Função	Saúde			
Código da Função		Nº 10		
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção		Nº 303		
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código do Programa		Nº 0125		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade	Nº 2.020			

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	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	Nº 2.065			

Indicador	Unidade de Medida
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	12,00	100,00	100,00	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	2019	2020	2021	2018	2021
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	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	2019	2020	2021	2018	2021
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2018	2021
50.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Recelta Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.270.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	5.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.047.000,00	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	2020	2021		
5,00	5,00	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			
-----------	--------------------------	--	--	--



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



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Código do Programa Nº 0127
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
 Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE 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	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) INVESTIGADOS	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 VACINAÇÃO	0,00	85,00	85,00	85,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS	0,00	80,00	80,00	80,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	0,00	18,00	18,00	18,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITAIS	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 COMPULSÓRIAS ENCERRADAS	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
-------	------------	------	------	------	------



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	



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade	Nº 2.020			

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	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	Nº 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	2022	2023
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	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	2022	2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.535.779,15

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
430.779,15	423.000,00	246.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	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

Tesouro	Receta Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	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				Nº 01.25.01
Função	Saúde			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código da Subfunção				Nº 305
Programa	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST			
Código do Programa				Nº 0128

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

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		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\$ 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
-----------	-------------------



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



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	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
52.000,00					

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



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 **SUPORE 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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	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			
	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			
	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			
	2018	2019	2020	2021
	2,00	6,00	4,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 238.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018			
	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
-----------	-------------------------------



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 Convênios	Op. Crédito	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

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	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 Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	4,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 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



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 N° 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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 I	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

Tesouro	Recelta Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	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 Nº 01.26.01
 Função Urbanismo
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO
 Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
 Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
18,00	10,00	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 MUNICIPAL DE	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 MUNICIPAL DE	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

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Código da Unidade Nº 01.26.02
 Função Habitação
 Código da Função Nº 16
 Subfunção Habitação Urbana
 Código da Subfunção Nº 482
 Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
 Código do Programa Nº 0146

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH
 Código da Atividade Nº 2.051

Indicador	Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN
Meta por Exercício	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 415.000,00

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



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	Nº 01.28.01		
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função	Nº 03		
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção	Nº 092		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ		
Código do Programa	Nº 0151		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



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

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 I	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	Outros	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	2021	
		100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	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	2021	
		20,00	20,00		20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.196.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	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

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.886.000,00

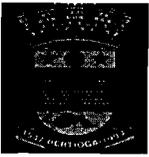
Custo Financeiro por Exercício

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	2020	2021
	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 114.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	35.000,00	28.000,00	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



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					
Recelta Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
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				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa				MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código do Programa				Nº 0002

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
Código do Projeto		Nº 1.001

Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	
Código da Atividade		Nº 2.012

Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
PARTICIPANTES	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
30,00	30,00	30,00	30,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
-----------	---------------------



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

Recelta Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
795.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
795.000,00		795.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
	Total	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00



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 MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL Unidade de Medida %

Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	3,07		3,07		3,07		3,07

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	175.000,00		190.000,00		205.000,00		225.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	
	TOTAL	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	

Justificativas das Modificações



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 Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					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		Nº 03.05.01	
Função	Administração		
Código da Função		Nº 04	
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa		Nº 0011	

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto		Nº 1.023	

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2021	
101,00	100,00	100,00	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		Nº 2.011	

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
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				Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais			
Código da Função				Nº 28
Subfunção	Serviço da Dívida Interna			
Código da Subfunção				Nº 843
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa				Nº 0011

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
	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 **Nº 03.05.01**

Função **Encargos Especiais**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **Transferências**

Código da Subfunção **Nº 845**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial **Nº 0.023**

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

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	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

REGURADOS 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 N° 0013
Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV
Código da Unidade Responsável N° 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					
Recíeita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
					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 N° 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável N° 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

Recelta 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		Nº 03.05.01		
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função	Nº 99			
Subfunção	Reserva de Contingência			
Código da Subfunção	Nº 999			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0999			

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.984.140,00

Custo Financeiro por Exercício					
	2018		2019		2020
	62.955.300,00		657.080,00		685.880,00
					2021
					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 Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 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. S. M. L.

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 Bertioga.

Atenciosamente,



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

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