



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000004

Bertioga, 29 de novembro de 2019.

OFÍCIO N. 507/2019 – SG

Processo Administrativo n. PA n. 2107/17-6

(Favor mencionar esta referência)

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 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”***

Atenciosamente,

Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 1335

Data 02.12.2019

Hora 13:54

Funcionário [assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000005

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.765.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
67.765.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
67.765.000,00	0,00	67.765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000.000,00	15.810.000,00	17.655.000,00	19.300.000,00
	Total	15.000.000,00	15.810.000,00	17.655.000,00	19.300.000,00



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000002

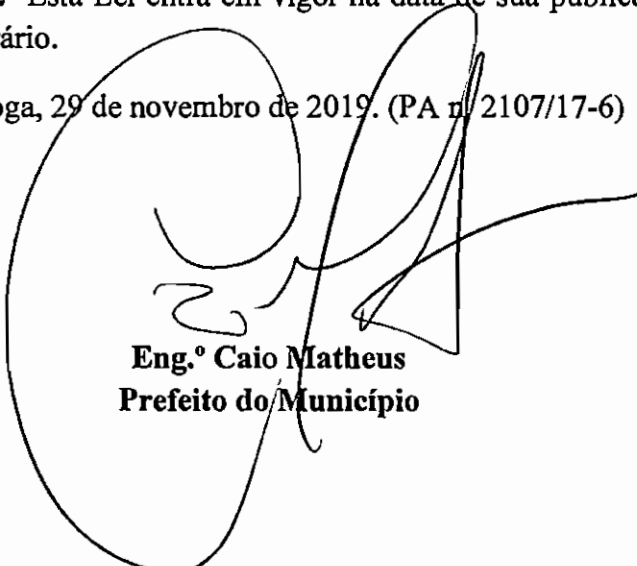
PROJETO DE LEI 81/19

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, 29 de novembro de 2019. (PA nº 2107/17-6)



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000006

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

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita 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	0,00	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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.074.760,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
					12.684.760,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.684.760,00	390.000,00	13.074.760,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	2.940.000,00	3.108.000,00	3.273.380,00	3.363.380,00
	Capital	230.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00
	Total	3.170.000,00	3.158.000,00	3.333.380,00	3.413.380,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	12,00	10,00	12,00	10,00
PENSÕES	10,00	10,00	10,00	10,00
APOSENTADORIAS	73,00	100,00	115,00	91,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 106.800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
				106.800.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
106.800.000,00	0,00	106.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	29.770.000,00
	Total	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	29.770.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000009

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 402.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					402.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
402.000,00	0,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000010

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\$ 55.214.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
54.861.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
54.861.800,00	353.000,00	55.214.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.048.800,00	12.281.000,00	13.868.000,00	16.664.000,00
	Capital	33.000,00	85.000,00	121.000,00	114.000,00
	Total	12.081.800,00	12.366.000,00	13.989.000,00	16.778.000,00



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
441.000,00						

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	135.000,00	100.000,00	115.000,00	91.000,00
	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



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			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
18.090.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.090.000,00	106.000,00	18.196.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.090.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	18.196.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000013

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\$ 54.178.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro						
53.691.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
53.691.200,00	487.000,00	54.178.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	23.383.200,00	25.508.000,00	4.800.000,00
	Capital	0,00	126.000,00	361.000,00	0,00
	Total	0,00	23.509.200,00	25.869.000,00	4.800.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.

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\$ 15.700.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.700.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.700.000,00	0,00	15.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00
Total		2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000015

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 936.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
916.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
916.000,00	20.000,00	936.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	238.000,00	440.000,00	238.000,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total	0,00	238.000,00	460.000,00	238.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000016

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00	0,00	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

000017

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração		Inclusão		Exclusão	
Programa	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Código do Programa	Nº 0038						
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17						
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIÉDDE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DESATUALIZADOS, INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INERGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.						
Justificativa	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.						

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
4.473.000,00					

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 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 - 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 PRECARIÉDADE 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	49,00	0,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	0,00	80,00	67,00	0,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6,00	41,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.652.122,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convenios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro						
1.996.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.996.000,00	1.656.122,00	3.652.122,00

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	931.000,00	0,00
	Total	0,00	2.721.122,00	931.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000010

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**

Código do Programa **Nº 0041**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.18**

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

Justificativa **DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	65,00	67,00	70,00	72,00

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.034.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
36.483.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
36.483.800,00	551.000,00	37.034.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.482.800,00	9.429.000,00	11.122.000,00	9.450.000,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	408.000,00	50.000,00
	Total	6.514.800,00	9.490.000,00	11.530.000,00	9.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000020

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CIDADE LIMPA - SU			
Código do Programa	Nº 0042			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18			
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
ÁREA 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\$ 51.800.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
51.800.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.800.000,00	0,00	51.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00
Total		11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000021

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
52.000.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
52.000.000,00	0,00	52.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00
	Total	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000022

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\$ 38.085.295,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
36.804.295,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
36.804.295,00	1.281.000,00	38.085.295,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.062.166,00	7.941.000,00	7.270.000,00	12.531.109,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	50.000,00
	Total	9.088.166,00	8.506.000,00	7.910.000,00	12.581.109,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000023

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa N° 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 14.227.519,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
14.034.519,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.034.519,00	193.000,00	14.227.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.090.000,00	2.845.000,00	3.480.000,00	3.619.519,00
	Capital	142.000,00	46.000,00	5.000,00	0,00
	Total	4.232.000,00	2.891.000,00	3.485.000,00	3.619.519,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000024

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 144.837.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
144.837.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
144.837.622,00	0,00	144.837.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	35.000.000,00
	Total	34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	35.000.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 A 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\$ 53.939.667,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
51.224.667,84		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.224.667,84	2.715.000,00	53.939.667,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.327.000,00	13.670.667,84	14.577.000,00	12.650.000,00
	Capital	1.175.000,00	737.000,00	803.000,00	0,00
	Total	11.502.000,00	14.407.667,84	15.380.000,00	12.650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000026

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.957.225,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
44.490.225,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.490.225,00	1.467.000,00	45.957.225,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.000,00	10.149.600,00	11.098.000,00	11.612.625,00
	Capital	430.000,00	572.000,00	465.000,00	0,00
	Total	12.060.000,00	10.721.600,00	11.563.000,00	11.612.625,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000027

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\$ 138.873.022,03

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
135.573.175,03					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
135.573.175,03	3.299.847,00	138.873.022,03

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.526.589,75	31.283.879,28	36.370.300,00	33.392.406,00
	Capital	506.847,00	1.640.000,00	853.000,00	300.000,00
	Total	35.033.436,75	32.923.879,28	37.223.300,00	33.692.406,00



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\$ 18.988.600,66

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
18.988.600,66						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.988.600,66	0,00	18.988.600,66

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00
	Total	4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000029

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 PUDERAM 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\$ 559.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
489.000,00		Convênios	Op. Crédito	Outros	

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
489.000,00	70.000,00	559.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	4.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total	50.000,00	5.000,00	4.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000030

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ☐ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa N° 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável N° 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\$ 43.048.067,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
43.048.067,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.048.067,00	0,00	43.048.067,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00
	Total	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000031

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
4.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.000,00	2.050.000,00	2.054.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.054.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000032

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM			
Código do Programa	Nº 0081			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21			
Objetivo	MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES, BEM COMO BUSCAR APERFEIÇOAR ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS E DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS.			
Justificativa	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS E AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS.			

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.655.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.655.000,00	17.000,00	5.672.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.655.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.672.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000033

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

000034

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 IMPLMETAR 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	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	4.000,00	5.000,00

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

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000035

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
349.250,00		Convênios Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
349.250,00	60.757,00	410.007,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000036

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa XIX 071

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.

Justificativa AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	3,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 520.696,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
509.696,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
509.696,00	11.000,00	520.696,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	509.696,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	520.696,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000037

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	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
98.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
98.000,00	10.000,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	108.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000038

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa	Nº 0091		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22		
Objetivo	CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.		
Justificativa	MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.		

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	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\$ 21.684.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
21.300.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.300.500,00	384.000,00	21.684.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.677.500,00	5.310.000,00	5.562.000,00	5.751.000,00
	Capital	62.000,00	181.000,00	141.000,00	0,00
	Total	4.739.500,00	5.491.000,00	5.703.000,00	5.751.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000039

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial, X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 72.568.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
71.670.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
71.670.000,00	898.000,00	72.568.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.204.000,00	18.654.000,00	20.884.000,00	17.928.000,00
	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00
	Total	14.412.000,00	18.814.000,00	20.914.000,00	18.428.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000040

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 116.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
106.000,00	10.000,00	116.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	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

000041

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inclusão ☒ Alteração ☐ 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\$ 1.910.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Recursos	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
	1.910.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.910.000,00	0,00	1.910.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Recursos	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00
	Total	430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000042

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	

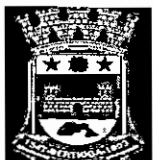
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	85,00

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	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
335.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
335.000,00	0,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Total	125.000,00	0,00	0,00	210.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000043

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, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	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	0,00	925.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	413.000,00	0,00	0,00	512.000,00
	Total	413.000,00	0,00	0,00	512.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000044

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 MUNICÍPIOS E TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

● Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.885.101,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
14.335.101,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.335.101,00	550.000,00	14.885.101,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.363.101,00	4.615.000,00	3.992.000,00	3.365.000,00
	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		2.413.101,00	4.915.000,00	4.092.000,00	3.465.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

Justificativa NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.184.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
973.600,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
973.600,00	211.000,00	1.184.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00
	Total	220.000,00	103.000,00	361.600,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000046

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 545.132,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria
152.532,00				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
152.532,00	392.600,00	545.132,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	10.000,00
	Total	72.100,00	70.000,00	319.500,00	83.532,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000047

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\$ 2.462.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.358.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.358.000,00	104.000,00	2.462.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00
Total		590.000,00	568.000,00	654.000,00	650.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - 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\$ 16.129.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
16.014.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.014.500,00	115.000,00	16.129.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.924.000,00	3.064.000,00	3.385.000,00	6.641.500,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00
	Total	2.947.000,00	3.095.000,00	3.406.000,00	6.681.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000049

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. SECRÉT. 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	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
220.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
220.000,00	0,00	220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000050

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	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 762.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados					Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Parceria	
7.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.000,00	755.001,13	762.001,13

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



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

	Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS		1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 305.632,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
207.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
207.100,00	98.532,00	305.632,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	14.532,00
	Total	72.100,00	67.000,00	83.000,00	83.532,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000052

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	0,00	12,00	12,00	12,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.079.878,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
11.969.878,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.969.878,00	110.000,00	12.079.878,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.198.000,00	3.743.378,00	4.412.000,00	1.616.500,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00
	Total	2.242.000,00	3.769.378,00	4.442.000,00	1.626.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 5.508.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
5.442.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.442.500,00	66.000,00	5.508.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.310.000,00	1.380.000,00	1.635.000,00	1.117.500,00
	Capital	15.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
	Total	1.325.000,00	1.400.000,00	1.655.000,00	1.128.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000054

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0117**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

Objetivo **ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.**

Justificativa **MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.082.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
4.082.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.082.000,00	0,00	4.082.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	1.602.000,00
	Total	740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	1.602.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****000055****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS
FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.081.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
1.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000056

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

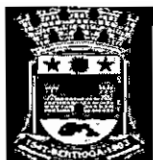
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

000057

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDER DEMANDA	85,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.626.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
39.564.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
39.564.000,00	62.000,00	39.626.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.259.000,00	9.035.000,00	10.345.000,00	10.925.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00
	Total	9.271.000,00	9.065.000,00	10.350.000,00	10.940.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa **Nº 0122**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo **PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM A 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
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\$ 55.659.357,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
54.788.357,00		Convênios	Op. Crédito	Outros	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
54.788.357,00	871.000,00	55.659.357,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.057,00	13.250.000,00	14.926.300,00	14.982.000,00
	Capital	766.000,00	30.000,00	41.000,00	34.000,00
Total		12.396.057,00	13.280.000,00	14.967.300,00	15.016.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
 Código do Programa **Nº 0123**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
 Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
 Objetivo **GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.**
 Justificativa **PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 78.397.668,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
63.777.667,68		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
63.777.667,68	14.620.001,00	78.397.668,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.849.657,68	15.147.000,00	17.841.010,00	16.940.000,00
	Capital	11.039.001,00	1.132.000,00	2.156.000,00	293.000,00
	Total	24.888.658,68	16.279.000,00	19.997.010,00	17.233.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000060

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 FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 137.304.677,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
137.004.677,86					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
137.004.677,86	300.000,00	137.304.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total		35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000061

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\$ 7.432.840,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.380.840,80					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.380.840,80	52.000,00	7.432.840,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.881.440,80	1.271.000,00	1.678.400,00	2.550.000,00
	Capital	1.000,00	15.000,00	35.000,00	1.000,00
	Total	1.882.440,80	1.286.000,00	1.713.400,00	2.551.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000062

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\$ 17.086.384,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.049.900,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.049.900,00	36.484,28	17.086.384,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.803.200,00	4.292.900,00	4.463.800,00	5.490.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	8.000,00
	Total	2.810.684,28	4.302.900,00	4.474.800,00	5.498.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000063

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADAS	%	80,00	90,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITAIS	UN	0,00	3,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	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 PARA C	0,00	85,00	85,00	85,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DA	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\$ 17.880.379,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
17.388.379,15					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.388.379,15	492.000,00	17.880.379,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000064

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.579.579,15	3.427.000,00	4.161.800,00	6.220.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	236.000,00
	Total	3.815.579,15	3.437.000,00	4.171.800,00	6.456.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000065

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código do Programa **Nº 0128**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Justificativa GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 400.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
364.997,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
364.997,92	36.000,00	400.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	81.997,92	80.000,00	118.000,00	85.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
	Total	93.997,92	87.000,00	123.000,00	97.000,00



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	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.000,00	10.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	11.000,00	13.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00
	Total	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000067

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	4,00	3,00	3,00	3,00
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	7,00	8,00	8,00	8,00
PROJETOS DE DRENAGEM	2,00	4,00	4,00	4,00
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS	6,00	3,00	3,00	3,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.812.799,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
17.676.799,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.676.799,92	136.000,00	17.812.799,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.230.000,00	4.175.000,00	4.619.000,00	5.652.799,92
	Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	30.000,00
	Total	3.248.000,00	4.246.000,00	4.636.000,00	5.682.799,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

0000068

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

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.800.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

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

000069

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRA	0,00	2,00	0,00	2,00
EXECUÇÃO DE OBRAS	2,00	2,00	0,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	200.000,00	200.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000070

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\$ 320.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
240.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
240.000,00	80.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	65.000,00	5.000,00	10.000,00
	Total	160.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000071

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa **Nº 0145**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.**

Justificativa **EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	2,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, REC	10,00	10,00	10,00	10,00
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS 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\$ 101.606.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
101.606.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	101.606.800,00	101.606.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00
	Total	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000072

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**

Código do Programa **Nº 0146**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**

Objetivo **FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS**

Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS	UN	1,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DI	UN	3,00	6,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 602.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
523.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
523.000,00	79.000,00	602.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
	Total	89.000,00	231.000,00	232.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

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	0,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	120,00	90,00	0,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	720,00	540,00	0,00	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	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.437.000,00						

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	3.437.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.466.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000074

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 N° 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável N° 01.29

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.764.590,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
14.703.590,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.703.590,00	61.000,00	14.764.590,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	4.378.000,00	5.203.590,00	5.122.000,00
	Capital	0,00	38.000,00	23.000,00	0,00
	Total	0,00	4.416.000,00	5.226.590,00	5.122.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



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 **ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código do Programa **Nº 0161**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**
Objetivo **DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**
Justificativa **NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH SUAS E A TÍPICAFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS 109/2009.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.306.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.192.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.192.500,00	114.000,00	35.306.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.844.000,00	9.007.500,00	9.728.000,00	8.613.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	40.000,00
	Total	7.863.000,00	9.033.500,00	9.757.000,00	8.653.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000076

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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, ÓRGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.796.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.766.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.766.000,00	30.000,00	1.796.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	485.000,00	461.000,00	487.000,00	333.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	469.000,00	497.000,00	343.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000077

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TRABALHO E RENDA**

Código do Programa **Nº 0163**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

Justificativa BAIXO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, QUE DIFICULTA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONTRIBUI PARA A ELEVÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO; O AMBIENTE DE NEGÓCIOS VIGENTE NÃO ESTIMULA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO CAPAZES DE DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL E O PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VAGAS CAPITADAS	UN	200,00	600,00
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150,00	420,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
389.767,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
389.767,84	30.000,00	419.767,84

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

000003

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 85.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
85.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
85.000,00	0,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
	Total	20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000079

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 94.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
51.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.000,00	43.000,00	94.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	3.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
	Total	35.000,00	6.000,00	3.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000080

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa **Nº 0166**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

Objetivo **PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERACÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA.**

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\$ 475.490,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
382.875,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
382.875,00	92.615,00	475.490,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	19.615,00
	Total	113.000,00	117.000,00	118.000,00	127.490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000081

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\$ 86.161,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
86.161,10						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
86.161,10	0,00	86.161,10	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	16.967,10	18.500,00	31.000,00	19.694,00
	Total	16.967,10	18.500,00	31.000,00	19.694,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000082

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 1.723.863,89

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
1.657.863,89		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.657.863,89	66.000,00	1.723.863,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	375.363,89	517.000,00	415.500,00
	Capital	0,00	10.000,00	56.000,00	0,00
	Total	350.000,00	385.363,89	573.000,00	415.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000083

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\$ 13.611.187,77**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

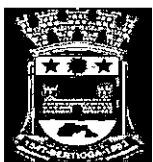
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.560.187,77					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.560.187,77	51.000,00	13.611.187,77

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.480.588,00	3.773.421,77	4.043.000,00	3.263.178,00
	Capital	0,00	5.000,00	46.000,00	0,00
Total		2.480.588,00	3.778.421,77	4.089.000,00	3.263.178,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000084

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código do Programa **Nº 0170**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.041.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.041.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.041.000,00	0,00	1.041.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	225.000,00	568.000,00	23.000,00	225.000,00
	Total	225.000,00	568.000,00	23.000,00	225.000,00



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	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
212.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
212.000,00	0,00	212.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	90.000,00	72.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**
Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa **Nº 0181**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**
Objetivo **MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.**
Justificativa **O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,5 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO BIOMA.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.840.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
28.766.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.766.800,00	74.000,00	28.840.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	7.020.000,00	7.953.000,00	13.793.800,00
	Capital	0,00	27.000,00	24.000,00	23.000,00
	Total	0,00	7.047.000,00	7.977.000,00	13.816.800,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000027

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\$ 471.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
308.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
308.000,00	163.000,00	471.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	302.000,00	5.000,00
	Capital	0,00	153.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	0,00	154.000,00	307.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000088

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\$ 2.066.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.043.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.043.000,00	23.000,00	2.066.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	499.000,00	545.000,00	999.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00
Total		0,00	500.000,00	546.000,00	1.020.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.464.684,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.339.260,00		Convênios Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.339.260,00	125.424,00	1.464.684,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	231.000,00	192.260,00	916.000,00
	Capital	0,00	25.000,00	4.000,00	96.424,00
	Total	0,00	256.000,00	196.260,00	1.012.424,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



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\$ 330.440,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
319.440,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
319.440,00	11.000,00	330.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	104.000,00	111.440,00	104.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
	Total	0,00	109.000,00	112.440,00	109.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



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\$ 716.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
609.000,00		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
609.000,00	107.000,00	716.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	68.000,00	203.000,00	338.000,00
	Capital	0,00	40.000,00	10.000,00	57.000,00
	Total	0,00	108.000,00	213.000,00	395.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000002

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.226.359,62

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
20.702.227,14						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.702.227,14	29.524.132,48	50.226.359,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.012.580,62	5.073.646,52	8.616.000,00	0,00
	Capital	7.821.800,00	8.027.332,48	3.875.000,00	9.800.000,00
	Total	14.834.380,62	13.100.979,00	12.491.000,00	9.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000903

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.871.214,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
15.871.214,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
15.871.214,00	0,00	15.871.214,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cát. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.150.000,00
	Total	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000094

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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 Médida	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	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.595.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	0,00
Total		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	0,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.349.007,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00
	Total	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000096

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 164.406.240,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta			Parceria	
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
					164.406.240,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
164.406.240,00	0,00	164.406.240,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	31.653.620,00
Total		63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	31.653.620,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.984.044.458,49



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 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.203.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00
TOTAL		8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida			
ESTAGIÁRIOS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	1,00	6,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00
TOTAL		12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00

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

7,00

2019

5,00

2020

6,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

140.000,00

2019

130.000,00

2020

130.000,00

2021

103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

140.000,00

130.000,00

130.000,00

103.000,00

TOTAL

140.000,00

130.000,00

130.000,00

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

50,00

2019

40,00

2020

53,00

2021

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 295.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

70.000,00

2019

50.000,00

2020

80.000,00

2021

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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.315.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.009.000,00

2019

770.000,00

2020

821.000,00

2021

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

730.000,00

2.615.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA		2024	2025	2026	2027	2028
Capital		33.000,00	71.000,00	91.000,00	100.000,00	
TOTAL		2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	2.715.000,00	

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
 Código da Unidade: Nº 01.16.01
 Função: Administração
 Código da Função: Nº 04
 Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 Código da Subfunção: Nº 126
 Programa: SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG
 Código do Programa: Nº 0021

Ações

Atividade: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 Código da Atividade: Nº 2.134

Indicador	Unidade de Medida			
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%			
Meta por Exercício				
	2018	2019	2020	2021
		100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.434.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		1.317.000,00	1.800.000,00	1.317.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.770.000,00	1.303.000,00
	Capital		14.000,00	30.000,00	14.000,00
	TOTAL		1.317.000,00	1.800.000,00	1.317.000,00

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 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.272.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	944.000,00	1.466.000,00	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	1.466.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	1.362.000,00	944.000,00	1.466.000,00	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 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade Nº 2.028

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 426.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

PLA 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

000104

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			

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.503.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

Anexo 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	
		100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 28.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	13.507.000,00	14.548.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00	14.548.000,00	
	TOTAL		13.507.000,00	14.548.000,00	

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	10,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 282.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	82.000,00	200.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		82.000,00	200.000,00	
	TOTAL		82.000,00	200.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000107****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		8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	107.000,00	173.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		107.000,00	173.000,00	
	TOTAL		107.000,00	173.000,00	

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023**Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	24,00		23,00

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 ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024**Indicador****Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.356.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.993.200,00	6.363.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.867.200,00	6.002.000,00	



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital	126.000,00	361.000,00
TOTAL	4.993.200,00	6.363.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00
	TOTAL		4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00

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		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa					Nº 0035
			Ações		
Atividade		COBERTURA ATUARIAL			
Código da Atividade					Nº 2.093
Indicador					Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL					%
Meta por Exercício					

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.700.000,00

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	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	8.200.000,00	100.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa N° 0036

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade N° 2.132

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 936.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	238.000,00	460.000,00	238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	440.000,00	238.000,00
	Capital			20.000,00	
	TOTAL		238.000,00	460.000,00	238.000,00

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	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

000112

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção N° 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0038

Ações

Projeto PMAT

Código do Projeto N° 1.026

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade N° 01.17.01
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Formação de Recursos Humanos
Código da Subfunção N° 128
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM
Código do Programa N° 0039

Ações

Projeto PNAFM
Código do Projeto N° 1.025

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.652.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	931.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.996.000,00		
	Capital		725.122,00	931.000,00	
	TOTAL		2.721.122,00	931.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
11,00	1,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.350.359,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	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	6.116.000,00	
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	3.767.000,00	7.800.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	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

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa

Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0,023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.871.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.700.000,00

3.821.214,00

4.200.000,00

4.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

3.700.000,00

3.821.214,00

4.200.000,00

4.150.000,00

TOTAL

3.700.000,00

3.821.214,00

4.200.000,00

4.150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.17.01		
Função	Encargos Especiais		
Código da Função	Nº 28		
Subfunção	Outros Encargos Especiais		
Código da Subfunção	Nº 846		
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código do Programa	Nº 0901		
Ações			
Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código da Operação Especial	Nº 0.022		

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.876.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	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	2.500.000,00	
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	108.000,00	2.000.000,00
TOTAL		4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	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 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

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.710.000,00

1.933.000,00

1.952.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	
	TOTAL	1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	

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 Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.349.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	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	2.592.400,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00

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 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

SOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.691.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	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	5.204.000,00	6.400.000,00
	TOTAL	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.500,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.000,00	22.000,00	22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.000,00	22.000,00	22.350,00
TOTAL		22.800,00	21.000,00	22.000,00	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\$ 16.143.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	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	5.861.000,00	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	408.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.046.150,00

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 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
ÁREA 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\$ 40.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 41.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00

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 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.772.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00
	TOTAL	329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

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\$ 97.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.800,00

22.000,00

30.000,00

22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

22.000,00

30.000,00

22.400,00

TOTAL

22.800,00

22.000,00

30.000,00

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\$ 36.084.595,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.712.386,00

8.140.000,00

7.502.000,00

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

6.862.000,00

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	640.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

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	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	266.000,00	664.000,00	738.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	738.000,00	600.000,00
	TOTAL	266.000,00	664.000,00	738.000,00	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

2,00

2020

1,00

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

43.000,00

2020

22.000,00

2021

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

10,00

2020

10,00

2021

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

12.000,00

12.000,00

2020

15.000,00

2021

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

15.000,00

20.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

15.000,00

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

100,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2.452.000,00

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.452.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000129

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital

TOTAL 2.462.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

AValiação IDEB

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.072.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	923.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	918.000,00	1.500.000,00
	Capital		46.000,00	5.000,00	
	TOTAL		649.000,00	923.000,00	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		ADMÍN. 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\$ 4.809.519,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00
TOTAL			1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00

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		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
COLHA DE PAGAMENTO		%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 74.002.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	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	18.639.000,00	20.000.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	20.000.000,00

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

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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.835.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

17.613.622,00

2019

16.979.400,00

2020

21.242.000,00

2021

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

21.242.000,00

15.000.000,00

TOTAL

17.613.622,00

16.979.400,00

21.242.000,00

15.000.000,00

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 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\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		50.000,00	1.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		50.000,00	1.000,00	
	TOTAL		50.000,00	1.000,00	

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\$ 2.664.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	
	TOTAL	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

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\$ 28.601.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.242.000,00

6.591.850,00

7.768.000,00

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	7.768.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	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

15,00

65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

658.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade

Nº 2.138

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

2.200,00

2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.447.817,84

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.058.817,84

6.789.000,00

4.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		7.058.817,84	6.789.000,00	4.600.000,00
TOTAL			7.058.817,84	6.789.000,00	4.600.000,00

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 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\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.000,00	1.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto Nº 1.046

Indicador	Unidade de Medida
APLICAÇÃO DE RECURSOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	571.000,00	459.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00	459.000,00	
	TOTAL	430.000,00	571.000,00	459.000,00	

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\$ 24.627.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.831.000,00

5.030.600,00

6.766.000,00

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

6.766.000,00

7.000.000,00

TOTAL

5.831.000,00

5.030.600,00

6.766.000,00

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

24,00

15,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

25.000,00

30.000,00

20.000,00

25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

25.000,00

30.000,00

20.000,00

25.000,00

TOTAL

25.000,00

30.000,00

20.000,00

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

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\$ 13.993.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.089.000,00

4.317.000,00

4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

5.089.000,00

4.312.000,00

4.587.625,00

Capital

5.000,00

TOTAL

5.089.000,00

4.317.000,00

4.587.625,00

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 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		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	140.000,00		1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		140.000,00	1.000,00	
	TOTAL		140.000,00	1.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.158.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	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	852.000,00	300.000,00
	TOTAL	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000140

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\$ 82.859.512,50**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

21.320.512,50

18.234.000,00

20.305.000,00

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

20.305.000,00

23.000.000,00

TOTAL

21.320.512,50

18.234.000,00

20.305.000,00

23.000.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

40,00

25,00

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 286.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

80.000,00

40.000,00

40.000,00

126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

80.000,00

40.000,00

40.000,00

126.000,00

TOTAL

80.000,00

40.000,00

40.000,00

126.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

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\$ 39.301.585,28

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

13.009.879,28

16.025.300,00

10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

13.009.879,28

16.025.300,00

10.266.406,00

TOTAL

13.009.879,28

16.025.300,00

10.266.406,00

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 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade N° 01.19.06

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção N° 367

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa N° 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 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 N° 2.059

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.028.600,66

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	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	5.842.000,00	3.896.065,00
	TOTAL	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00

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 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 559.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	5.000,00	4.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	4.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00			50.000,00
	TOTAL	50.000,00	5.000,00	4.000,00	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 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

UNOS 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\$ 43.048.067,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	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	10.498.000,00	11.907.993,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00

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 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**

000146

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador Unidade de Medida

RENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.764.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	489.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	453.000,00	479.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	479.000,00	461.000,00	489.000,00	335.000,00

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 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	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	7.997.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	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\$ 98.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	18.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	18.000,00	30.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	18.000,00	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\$ 4.928.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	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	1.473.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	40.000,00
TOTAL		1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	990.000,00

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	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
● ENDIMENTOS 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



Anexo 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 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 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador Unidade de Medida

CRANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.623.849,88

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	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	2.171.000,00	2.002.342,00
	Capital			35.000,00	
	TOTAL	240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.002.342,00

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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa			Nº 0164
		Ações	

Atividade	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
Código da Atividade		Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício
2018 500,00 2019 500,00 2020 500,00 2021 500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018 20.000,00 2019 20.000,00 2020 15.000,00 2021 30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa N° 0165

Ações

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade N° 2.089

Indicador Unidade de Medida

DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2018

50,00

2019

100,00

2020

150,00

2021

200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

35.000,00

2019

6.000,00

2020

3.000,00

2021

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	3.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00		25.000,00
TOTAL		35.000,00	6.000,00	3.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000154****Anexo 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
D-M	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
0,65	0,70	0,75	0,80	

Custo Financeiro Total: R\$ 475.490,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
113.000,00	117.000,00	118.000,00	127.490,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	19.615,00
TOTAL		113.000,00	117.000,00	118.000,00	127.490,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000155

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código da Unidade **Nº 01.20.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **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
OSUAS	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	0,71	0,75	0,80	0,85

Custo Financeiro Total: R\$ 76.131,10

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00
TOTAL		14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código da Atividade **Nº 2.125**

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHEIROS CAPACITADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.030,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00
TOTAL		2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00

Justificativas das Modificações



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

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa

Nº 0168

Ações

Atividade

PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MÍLIAS INSERIDOS NO PAIF

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.063,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	187.000,00	248.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	156.000,00	248.000,00
	Capital		5.000,00	31.000,00	
	TOTAL	220.000,00	245.063,89	187.000,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Código da Atividade

Nº 2.110

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 823.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	386.000,00	167.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	361.000,00	167.500,00
	Capital		5.000,00	25.000,00	
	TOTAL	130.000,00	140.300,00	386.000,00	167.500,00

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	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\$ 4.286.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	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	1.701.000,00	1.080.000,00
TOTAL		80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	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\$ 441.313,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	119.000,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	108.000,00	111.313,00
	Capital		5.000,00	11.000,00	
	TOTAL	97.000,00	114.000,00	119.000,00	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\$ 260.024,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00
	TOTAL	63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00

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 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	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 991.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00
	TOTAL	215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador	Unidade de Medida
CONSELHEIROS CAPACITADOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

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

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

Justificativas das Modificações



Anexo 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	90.000,00	72.000,00
	Capital				
	TOTAL		50.000,00	90.000,00	72.000,00



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. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA 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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000163

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 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 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador Unidade de Medida

SAPROPRIAÇÃO 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



Anexo 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	EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO						Unidade de Medida
							%

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

000166

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020
Indicador	Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO	%
Meta por Exercício	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 27.172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	6.647.000,00	7.478.000,00	13.047.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	7.478.000,00	13.047.000,00
TOTAL			6.647.000,00	7.478.000,00	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	
	10,00	7,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 524.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	142.000,00	200.000,00	182.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		142.000,00	200.000,00	182.800,00
TOTAL			142.000,00	200.000,00	182.800,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000167

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	4,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 179.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	84.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	84.000,00	52.000,00
TOTAL			43.000,00	84.000,00	52.000,00

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00	13,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20.000,00	20.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		20.000,00	20.000,00	22.000,00
TOTAL			20.000,00	20.000,00	22.000,00

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 903.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	195.000,00	195.000,00	513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		168.000,00	171.000,00	490.000,00
	Capital		27.000,00	24.000,00	23.000,00
TOTAL			195.000,00	195.000,00	513.000,00



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 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\$ 2.066.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	500.000,00	546.000,00	1.020.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	545.000,00	999.000,00
	Capital		1.000,00	1.000,00	21.000,00
	TOTAL		500.000,00	546.000,00	1.020.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000169

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 **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 **UNIDADES EM EXECUÇÃO** Unidade de Medida**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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão: X	Exclusão
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Controle Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	PLANOS AMBIENTAIS		
Código do Programa	Nº 0182		

Ações

Atividade	PLANOS AMBIENTAIS
Código da Atividade	Nº 2.235

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	100.00	100.00	100.00	

Custo Financeiro Total: R\$ 471.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	154.000,00	307.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00	302.000,00	5.000,00
	Capital		153.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL			154.000,00	307.000,00	10.000,00



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	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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade

Nº 01.21.02

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

LIXO ÚTIL

Código do Programa

Nº 0086

Ações

Atividade

LIXO LIMPO

Código da Atividade

Nº 2.044

Indicador

Unidade de Medida

AMPANHAS

UN

Meta por Exercício

2018

4,00

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

53.696,00

2019

2020

2021

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	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade		Nº 01.21.02	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18	
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa		Nº 0184	
Ações			
Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código da Atividade		Nº 2.252	

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO	%
Meta por Exercício	

2018	2019	2020	2021
	60,00	65,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.464.684,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	256.000,00	196.260,00	1.012.424,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	192.260,00	916.000,00
	Capital		25.000,00	4.000,00	96.424,00
TOTAL			256.000,00	196.260,00	1.012.424,00



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	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa		Nº 0185	
Ações			
Atividade	CAMPANHAS		
Código da Atividade		Nº 2.253	

Indicador	Unidade de Medida
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 330.440,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	109.000,00	112.440,00	109.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	111.440,00	104.000,00
	Capital		5.000,00	1.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	112.440,00	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\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

TOTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000176

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Código da Unidade Nº 01.21.03
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa BEM ESTAR ANIMAL
Código do Programa Nº 0087

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL
Código da Atividade Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	10,00			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



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\$ 716.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	108.000,00	213.000,00	395.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	203.000,00	338.000,00
	Capital		40.000,00	10.000,00	57.000,00
	TOTAL		108.000,00	213.000,00	395.000,00



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

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.758.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	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	5.228.000,00	5.300.000,00
	TOTAL	4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00
	TOTAL	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	3,00	4,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	86.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	86.000,00	29.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	86.000,00	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	10,00	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	100,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.411.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	458.000,00	334.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	277.000,00	193.000,00	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	141.000,00	
TOTAL	299.500,00		458.000,00	334.000,00	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

000181

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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\$ 898.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 63.101.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	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	17.885.000,00	16.000.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	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	12,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 722.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	220.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	220.000,00	130.000,00
TOTAL		200.000,00	172.000,00	220.000,00	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	12,00	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\$ 7.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	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	2.761.000,00	1.786.000,00



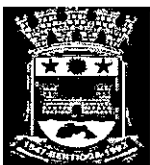
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	1.786.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000184

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora: ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade: Nº 01.23.01

Função: Segurança Pública

Código da Função: Nº 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da Subfunção: Nº 181

Programa: OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa: Nº 0103

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade: Nº 2.049

Indicador: POLICIAIS ATENDIDOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00
	TOTAL	430.000,00	500.000,00	480.000,00	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 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



Anexo 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 DIANTAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00			10.000,00
	TOTAL	6.000,00			10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES Unidade de Medida %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	119.000,00			200.000,00
	TOTAL	119.000,00			200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000187

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto Nº 1.050

Indicador Unidade de Medida

AQUISICÃO DE BENS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	10,00	10,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000189

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 ModificaçõesAtividade **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\$ 13.133.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	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	3.597.000,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.250.000,00

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 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 211.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00
	TOTAL	37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código da Atividade Nº 2.087

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 973.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00
	TOTAL	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00

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				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
TENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 545.132,00.

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	72.100,00	70.000,00	319.500,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	319.500,00	83.532,00

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			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade				Nº 01.23.06
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa				Nº 0109
			Ações	
Atividade		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código da Atividade				Nº 2.029

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.462.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	590.000,00	568.000,00	654.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL		590.000,00	568.000,00	654.000,00	650.000,00

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. 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
SITANTES	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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador STAGIÁRIOS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
	TOTAL	5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador ADIANTAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



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\$ 1.752.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	1.585.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTAL	70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	47.000,00

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. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

POLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.543.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	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	3.105.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
	TOTAL	5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

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\$ 205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	65.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	65.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	65.000,00	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\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
TOTAL		10.000,00	12.000,00	12.000,00	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\$ 1.293.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	224.000,00	580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	171.000,00	203.000,00	540.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	202.000,00	224.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.154

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa N° 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.042

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 762.001,13

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
251.001,13	501.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00		5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00		5.000,00
	TOTAL	251.001,13	501.000,00		10.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo 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

MPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00
TOTAL		25.000,00	40.000,00	40.000,00	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
14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00
TOTAL		715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		
Código do Programa			Nº 0120
		Ações	
Atividade	CALENDÁRIO ESPORTIVO		
Código da Atividade			Nº 2.155

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício
2018
2019
2020
2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
2019
2020
2021

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



Anexo 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					
OBJETOS	UN					

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 305.632,00

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	83.000,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	14.532,00
TOTAL		72.100,00	67.000,00	83.000,00	83.532,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo 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 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

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\$ 6.073.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	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	2.257.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	1.000.000,00

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
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



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	10,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	15.000,00	12.000,00	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\$ 3.153.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	2.143.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL		442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000208

Anexo 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 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.541.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018 6.308.000,00 2019 7.559.000,00 2020 8.674.000,00 2021 8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	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 29,00 2019 30,00 2020 30,00 2021 30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.012.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018 385.000,00 2019 517.000,00 2020 720.000,00 2021 390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	517.000,00	720.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	517.000,00	720.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000209

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.957.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	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	929.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	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\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	15.000,00	10.000,00	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	10.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa N° 0122

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto N° 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 N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

ÍNDICE DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.877.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	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	11.656.500,00	13.000.000,00
	TOTAL	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	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	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	20.000,00	10.000,00	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 ATENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.478.857,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	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	3.247.800,00	1.860.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital		20.000,00	41.000,00	
TOTAL	1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	1.860.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	109.000,00		114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	96.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000214

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Código da Subfunção **Nº 302**

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0123**

Ações

Projeto **INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código do Projeto **Nº 1.089**

Indicador **Unidade de Medida**

ÍNDICE DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.395.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

ÍNDICE DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.215.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215

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\$ 1.779.957,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	428.800,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	416.800,00	210.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00
	TOTAL	638.157,68	498.000,00	428.800,00	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\$ 3.748.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	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	1.456.300,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	16.000,00	205.000,00
	TOTAL	629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.581.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
205.000,00	621.000,00	505.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	455.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	205.000,00	621.000,00	505.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.213.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	748.000,00	948.400,00	765.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	938.400,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	TOTAL	752.000,00	748.000,00	948.400,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

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\$ 7.117.690,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.062.000,00	1.596.190,00	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	1.346.190,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	250.000,00	3.000,00
	TOTAL	3.206.500,00	1.062.000,00	1.596.190,00	1.253.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER

Código da Atividade

Nº 2.157

Indicador

Unidade de Medida

CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 249.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		249.820,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			229.820,00	
	Capital			20.000,00	
	TOTAL			249.820,00	

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	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
DE LEITOS POR MIL HABITANTES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 137.304.677,86

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	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	33.863.000,00	36.000.000,00
		Capital		300.000,00		
		TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000219

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção 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

ALHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.959.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	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	913.500,00	2.000.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.613.340,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
448.440,80	213.000,00	649.900,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	634.900,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	649.900,00	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

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

200.000,00

150.000,00

80.000,00

200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	80.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	150.000,00	80.000,00	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

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

50.000,00

60.000,00

70.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		10.000,00	20.000,00	
TOTAL		50.000,00	60.000,00	70.000,00	50.000,00

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

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

LHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.414.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.377.200,00

3.846.000,00

4.191.000,00

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	4.191.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade

PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

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\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTAL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	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\$ 1.602.184,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	273.800,00	478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	262.800,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	8.000,00
	TOTAL	413.484,28	436.900,00	273.800,00	478.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo 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**

ALHA DE PAGAMENTO **%**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.562.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	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	3.204.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	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	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000224

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Costo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Costo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTAL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Costo Financeiro Total: R\$ 2.247.579,15

Costo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	423.000,00	957.800,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	413.000,00	947.800,00	200.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	236.000,00
	TOTAL	430.779,15	423.000,00	957.800,00	436.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Oficial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

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

Código do Programa N° 0128

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 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\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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\$ 345.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
78.997,92	72.000,00	113.000,00	82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.997,92	65.000,00	108.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
	TOTAL	78.997,92	72.000,00	113.000,00	82.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000227

Anexo 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	11.000,00	13.000,00
	Capital		8.000,00	2.000,00	
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações



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 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**

PLA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.088.099,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	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	3.995.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000229

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\$ 2.172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
534.000,00	563.000,00	465.000,00	610.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	492.000,00	448.000,00	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	17.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	563.000,00	465.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa 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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa 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 III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador Unidade de Medida

LOCEOS 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\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital		65.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00

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	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\$ 101.606.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	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	42.120.000,00	13.739.700,00
TOTAL		27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000235

Anexo 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	

Gasto Financeiro Total: R\$ 602.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	89.000,00		231.000,00		232.000,00		50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
TOTAL		89.000,00	231.000,00	232.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE 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

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000237

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	341.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000238

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
Descuro	Corrente	40.000,00			
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00			

Justificativas das Modificações



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

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.459.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.622.000,00	2.837.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	2.837.000,00	4.000.000,00
	TOTAL		2.622.000,00	2.837.000,00	4.000.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	396.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	396.000,00	420.000,00
	TOTAL		360.000,00	396.000,00	420.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

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

13,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 566.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

237.000,00

280.000,00

49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

237.000,00

280.000,00

49.000,00

TOTAL

237.000,00

280.000,00

49.000,00

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

15.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.974.590,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.150.000,00

1.234.590,00

590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.119.000,00

1.218.590,00

590.000,00

Capital

31.000,00

16.000,00

TOTAL

1.150.000,00

1.234.590,00

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\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	35.000,00	464.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		28.000,00	457.000,00	51.000,00
	Capital		7.000,00	7.000,00	
	TOTAL		35.000,00	464.000,00	51.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000242

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

ESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador Unidade de Medida

PARTICIPANTES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000241

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\$ 12.965.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	3.295.000,00	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	3.295.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	3.295.000,00	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



Anexo 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	COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa	Nº 0003			

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
3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.000,00	190.000,00	360.000,00	225.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	360.000,00	225.000,00
TOTAL		175.000,00	190.000,00	360.000,00	225.000,00

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 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
101,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00		10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00		10.000,00	
	TOTAL	100.000,00		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade Nº 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000243

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 II - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	680.000,00	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 ☒ 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000251

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.010

Indicador Unidade de Medida

SEGURADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	120,00	137,00	111,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador Unidade de Medida

ARCELAMENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.101.760,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.984.140,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00
	TOTAL	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.984.044.458,49