



PROJETO DE LEI 20120

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2021 e dá outras providências.

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e no artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, que compreendem:

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

CAPÍTULO II **DAS METAS FISCAIS**

Art. 2º Os Riscos e as metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2021 são as estabelecidas no Anexo de Riscos e Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 03
Proc. 20410

- a) Tabela 1 – ARF – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;
- b) Tabela 2 – AMF – Grade de Parâmetros;
- c) Tabela 3 – AMF – Demonstrativo 1 - Metas Anuais;
- d) Tabela 4 – AMF – Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- e) Tabela 5 – AMF – Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- f) Tabela 6 – AMF – Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
- g) Tabela 7 – AMF – Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- h) Tabela 8 – AMF – Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- i) Tabela 9 – AMF – Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
- j) Tabela 10 – AMF – Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º As prioridades para o exercício financeiro de 2021, devem observar as seguintes diretrizes:

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

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas

Proc. 204 | 20

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

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

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

VIII – gerir apropriadamente o programa de merenda escolar;

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

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

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

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

XIII – criar um plano local de saneamento básico;

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

XV – preservar o patrimônio histórico;

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

XVII – reduzir o grande déficit habitacional da cidade;

XVIII – solucionar situação da população residente em assentamentos precários;

XIX – revisar a legislação habitacional;

XX – criar estrutura administrativa focada na questão habitacional;

XXI – impedir desmatamentos irregulares;

XXII – preservar os recursos naturais;

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



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

XXV – aproveitar os atrativos naturais para prática desportiva disciplinada;

XXVI – valorizar a Guarda Civil do Município;

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

XXVIII – ampliar o atendimento da assistência social;

XXIX – ampliar e estruturar os equipamentos de assistência social;

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

XXXI – promover a inclusão e o desenvolvimento social;

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

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

XXXIV – valorizar o servidor público;

XXXV – transformar a vocação turística de Bertioga em realidade;

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

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

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

XXXIX – colocar em operação equipamentos de infraestrutura em transporte.

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



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 06
Proc. 904120

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

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

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

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 5º A Reserva de Contingência e a Reserva Para Emendas Individuais dos Vereadores serão constituídas exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal e, no Projeto de Lei Orçamentária Anual observarão os seguintes limites:

I - 1,0 % (um inteiro por cento) da receita corrente líquida, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme prescrições Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, de 04 de maio de 2020.

II - 0,5 % (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior, destinada para alocação de emendas individuais dos vereadores, em razão do disposto nos incisos I e II do artigo 122 da Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. Caso não ocorram as hipóteses de utilização prevista no inciso I, deste artigo, o Poder Executivo poderá utilizar o limite ali fixado para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2021.

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas

01

Proc.

20410

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Folhas

Estância Balneária

008

Proc. 204/20

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

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

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

Art. 9º A Procuradoria Geral encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até dia 15 (quinze) de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2021, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Emenda Constitucional n. 62/2009, especificando:

I – número e data do ajuizamento da ação originária;

II – número do precatório;

III – tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);

IV – enquadramento (alimentar ou não alimentar);

V – data da autuação do precatório;

VI – nome do beneficiário;

VII – valor do precatório a ser pago;

VIII – data do trânsito em julgado; e

IX – número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na Emenda Constitucional n. 62/2009.

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

I – pessoal e encargos sociais;



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 03
Proc. 204/20

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

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

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

V – cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo;

VI – custeios administrativos e operacionais;

VII – investimentos em andamento;

VIII – novos investimentos.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

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

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 10
Proc. 20470

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

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

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

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

§ 3º Fica autorizada a Revisão Geral Anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal com observância do disposto nos artigos 17, § 6º e artigo 22, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 12. O Poder Executivo terá como base de projeção do limite para elaboração de suas propostas orçamentárias de 2021, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2021, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais.

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

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

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

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

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

CAPÍTULO X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 15. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666, 21 de junho de 1993, atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2018.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

11
Folhas 204/20
Proc.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 10
Proc. 264 10

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 20. As disposições dos artigos 17 a 19, desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

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

CAPÍTULO XIII



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas

13

Proc.

204/20

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

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

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

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

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

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

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

Art. 24. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento ao disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2021 e em créditos adicionais, inclusive em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, unidades e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

14

Folhas

Proc. 204 | 90

Constituição Federal artigo 167, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativos às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2021.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir fonte de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 26. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Parágrafo único. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

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

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

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

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

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

Art. 30. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga (BERTPREV) encaminharão suas



propostas para 2021 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta lei, até o dia 14 de agosto de 2020, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2021 e 2022, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

Art. 31. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2021, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2021, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que os arts. 7º e 8º, serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2021.

Art. 32. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2021, de demonstrativos com informações complementares detalhadas das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 33. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2021, serão inscritas em restos a pagar, processadas, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de janeiro do ano subsequente.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

16/05/2020
904/20

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

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

Bertioga, 28 de maio de 2020. (PA 2616/2020)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



000617

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ANEXOS

LDO - 2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000018

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa	Nº 0002		
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01		
Objetivo	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.		
Justificativa	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.975.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
Código do Projeto			Nº 1.001
Indicador			Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO			UN
Meta Física para o Exercício		6.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 685.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA		
Código da Atividade			Nº 2.012
Indicador			Unidade de Medida
ARTICIPANTES			UN
Meta Física para o Exercício		30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade					Nº 02.04.01
Função		Legislativa			
Código da Função					Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa			
Código da Subfunção					Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa					Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.745.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executiva			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade					Nº 02.04.01
Função		Legislativa			Nº 01
Código da Função					Nº 031
Subfunção		Ação Legislativa			Nº 0002
Código da Subfunção					
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa					
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade					Nº 2.021
Indicador					Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS					UN
Meta Física para o Exercício			5,00		
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade					Nº 02.04.01
Função		Legislativa			Nº 01
Código da Função					Nº 031
Subfunção		Ação Legislativa			Nº 0002
Código da Subfunção					
Programa			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa					

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.690.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	
Indicador	
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES	

Meta Física para o Exercício

70,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0003	
Unidade Responsável pelo Programa		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código da Unidade Responsável			Nº 02.04.01	
Objetivo		DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL		
Justificativa		LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015		
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		%	0,00	3,07
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0003

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SUporte à COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG			
Código do Programa	Nº 0021			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.01			
Objetivo	COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.			
Justificativa	PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINETE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.669.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.817.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000032

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa			SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

53,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 535.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Código da Subfunção				Nº 126
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Código da Atividade		Nº 2.134
Indicador		Unidade de Medida
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.193.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 938.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.			
Código do Programa	Nº 0022			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.16.02			
Objetivo	FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS LEVANTADOS E PROMOVER ARTICULAÇÃO E ATUAR INTEGRADAMENTE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.			
Justificativa	VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR A INICIATIVA DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 83.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade					Nº 01.16.02
Função		Assistência Social			
Código da Função					Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária			
Código da Subfunção					Nº 244
Programa			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		
Código do Programa					Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		
Código do Programa				Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	
Código da Atividade		Nº 2.028
Indicador		Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

2.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 73.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SÙBORDINADAS - SA			
Código do Programa	Nº 0032			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	COORDENAR, CONTROLAR E EXECÙTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.			
Justificativa	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.283.042,73



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função	Administração			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa				Nº 0032

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.048.184,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa			Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN
Meta Física para o Exercício		10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 200.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa					Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MÉNOR APRENDIZ			
Código da Atividade					Nº 2.022
Indicador					Unidade de Medida
APRENDIZ					UN
Meta Física para o Exercício			10,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 220.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			30,00	

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função	Administração			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS			Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		100,00		%
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 6.064.858,73			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa					Nº 0032
			Tipos de Ações Governamentais		
Atividade		BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
Código da Atividade					Nº 2.135
Indicador					Unidade de Medida
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE					%
Meta Física para o Exercício			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.700.000,00					



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO			
Código do Programa	Nº 0033			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DE MODO A TORÑAR PERMANENTE O TRABALHO COM A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.			
Justificativa	PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	%	0,00	100,00
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES	UN	0,00	150,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES (SERVIDORES)	UN	0,00	800,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (SERVIDORES)	UN	0,00	1.600,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	0,00	3.800,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	0,00	400,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 250.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
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	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO		
Código do Programa			Nº 0033
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO		
Código da Atividade			Nº 2.136
Indicador			Unidade de Medida
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS			UN
Meta Física para o Exercício		1.600,00	
Valor Financeiro para o Exercício:	R\$ 250.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa	Nº 0035		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01		
Objetivo	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTRE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.		
Justificativa	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executiva			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Administração			Nº 04
Código da Função					
Subfunção		Administração Geral			Nº 122
Código da Subfunção					
Programa		COBERTURA ATUARIAL			Nº 0035
Código do Programa					

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000051

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR

%

100,00

100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.993.357,57



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais			Nº 28
Código da Função					
Subfunção		Serviço da Dívida Interna			Nº 843
Código da Subfunção					
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			Nº 0901
Código do Programa					
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			
Código da Operação Especial					Nº 0.021
Indicador					Unidade de Medida
PARCELAMENTOS					%
Meta Física para o Exercício			100,00		
Valor Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00					

000052

2021

Mata Fria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Ínicio	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais			
Código da Função					Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais			
Código da Subfunção					Nº 846
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa					Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
Código da Operação Especial		Nº 0.022
Indicador		Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Valor Financeiro para o Exercício: R\$ 2.993.357,57

Operação Especial
Indicador
Meta Física para o Exercício
Valor Financeiro para o Exercício



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.700.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.0	
Função	Encargos Especiais		
Código da Função		Nº 28	
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção		Nº 845	
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa	Nº 0902		

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** N° 0.023
Código da Operação Especial
Indicador: **Unidade de Medida**
TOTAL RCL %

Leitura Física para o Exercício

1,00

Saldo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.700.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0998		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMÍN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01		
Objetivo	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.		
Justificativa	COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.856.238,20



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função	Reserva de Contingência			
Código da Função				Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência			
Código da Subfunção				Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa				Nº 0998

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Operação Especial			Nº 9.999
Indicador			Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			%
Meta Física para o Exercício		1,00	

Saldo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.856.238,20



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão ExclusãoExercício 2021Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**Código do Programa Nº 0041Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOSCódigo da Unidade Responsável Nº 01.18.01Objetivo GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA**Metas / Indicadores no Exercício**

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.874.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.830.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.982.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa **CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa Nº 0042
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01
Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA
Justificativa REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.750.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa				Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CIDADE LIMPA	
Código da Atividade		Nº 2.137
Indicador		Unidade de Medida
AREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000006

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa			COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
Código do Programa				Nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	
Código da Atividade		Nº 2.143
Indicador		Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO

%

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.500.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa Nº 0044
Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável Nº 01.18.02
Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.098.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade					Nº 01.18.02
Função		Urbanismo			
Código da Função					Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção					Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código do Programa					Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 360.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000070

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Unidade					Nº 01.18.02
Função		Urbanismo			
Código da Função					Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção					Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código do Programa					Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

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

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade					Nº 01.18.02
Função		Urbanismo			
Código da Função					Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA			Nº 451
Código da Subfunção					
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Nº 0044
Código do Programa					

Tipos de Ações Governamentais

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

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000072

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

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

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.032
Indicador		Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.681.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE**
Código do Programa Nº 0051
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.19.01
Objetivo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS
UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO
OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.453.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa					Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Metá Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 767.520,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000076

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa					Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.19.01
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa					Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	
Código da Atividade		Nº 2.142
Indicador		Unidade de Medida
AVALIAÇÃO IDEB		%

Meta Física para o Exercício

6,10

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 904.480,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000078

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	ENSINO SUPERIOR			
Código da Subfunção				Nº 364
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	
Código da Atividade		Nº 2.141
Indicador		Unidade de Medida

ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

750,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.766.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa		Nº 0052		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDEB		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.02		
Objetivo		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.		
Justificativa		ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 41.351.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.916.030,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		FUNDEB		
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	Educação Infantil			
Código da Subfunção				Nº 365
Programa	GESTÃO DO FUNDEB			
Código do Programa				Nº 0052
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício		100,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.434.970,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa			Nº 0053	
Unidade Responsável pelo Programa			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.03	
Objetivo			GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 À 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.	
Justificativa			SUPLEMENTAR O NÚMERO DE VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DO AUMENTO DE SALAS PARA ATENDIMENTO DE NOVOS CONVÊNIOS COM A INICIATIVA PRIVADA, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.099.062,26



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000084

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES	
Código do Projeto		Nº 1.045
Indicador		Unidade de Medida
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		%
Meta Física para o Exercício	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 961.342,26



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade					Nº 01.19.03
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS			
Código do Programa					Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.078.720,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa				Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício	18,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	Educação Infantil			
Código da Subfunção				Nº 365
Programa	PRIMEIROS PASSOS			
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	PRIMEIROS PASSOS			
Código da Atividade				Nº 2.138
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício		2.600,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.038.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa			Nº 0054	
Unidade Responsável pelo Programa			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.04	
Objetivo		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
Justificativa		COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES, CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS) E PARCERIAS EDUCACIONAIS		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.876.002,72



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade			Nº 01.19.04
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção			Nº 365
Programa	MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa			Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Projeto	
Indicador	

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Nº 1.046
Unidade de Medida
%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 179.362,72



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			ENSINO INFANTIL	
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa				Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.036.640,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade					Nº 01.19.04
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Infantil			
Código da Subfunção					Nº 365
Programa		MELHOR INFÂNCIA			
Código do Programa					Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade				Nº 01.19.04
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	Educação Infantil			
Código da Subfunção				Nº 365
Programa	MELHOR INFÂNCIA			
Código do Programa				Nº 0054
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	MELHOR INFÂNCIA			
Código da Atividade				Nº 2.139
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício				
		2.233,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.639.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa	Nº 0055			
Unidade Responsável pelo Programa	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.05			
Objetivo	ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MÉIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.			
Justificativa	APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA PLENA			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 40.157.163,39



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade					Nº 01.19.05
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa					Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executiva		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental			
Código da Subfunção				Nº 361
Programa	ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa				Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	
Código do Projeto		Nº 1.047
Indicador		Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 784.963,39		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executiva			ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade					Nº 01.19.05
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa					Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.117.200,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade					Nº 01.19.05
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa					Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

22,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000099

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade					Nº 01.19.05
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental			
Código da Subfunção					Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ			
Código do Programa					Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ESCOLA CIDADÃ	
Código da Atividade		Nº 2.140
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE
Meta Física para o Exercício	5.325,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 18.214.000,00	



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
Código do Programa	Nº 0056			
Unidade Responsável pelo Programa	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.06			
Objetivo	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.			
Justificativa	GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS À SUA PERMANÊNCIA.			
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS		UN	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.819.600,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Unidade					Nº 01.19.06
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Educação Especial			
Código da Subfunção					Nº 367
Programa		EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
Código do Programa					Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.819.600,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Código do Programa Nº 0057
Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade Responsável Nº 01.19.07
Objetivo ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.
Justificativa PROPORCIAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		
Código da Unidade				Nº 01.19.07
Função	Educação			
Código da Função				Nº 12
Subfunção	Educação de Jovens e Adultos			
Código da Subfunção				Nº 366
Programa	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Código do Programa				Nº 0057
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
Código da Atividade				Nº 2.060
Indicador				Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício				
		150,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.08

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.169.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade					Nº 01.19.08
Função		Educação			
Código da Função					Nº 12
Subfunção		Alimentação e Nutrição			
Código da Subfunção					Nº 306
Programa		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Código do Programa					Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MERENDA ESCOLAR	
Código da Atividade		Nº 2.061
Indicador		Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

9.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.169.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa	Nº 0161		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00		
Objetivo	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.		
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH SUAS E A TIPICAFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RWSOLUÇÃO CNAS 109/2009.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.472.700,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

COLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

APRENDIZ

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 260.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000109

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade			Nº 01.20.01
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa			Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.694.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000111

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Código do Programa	Nº 0162			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00			
Objetivo	MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES			
Justificativa	A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 529.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
Código da Atividade		Nº 2.036
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTOS REALIZADOS		UN

Meta Física para o Exercício

6.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 524.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000114

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	TRABALHO E RENDA		
Código do Programa	Nº 0163		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00		
Objetivo	PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.		
Justificativa	BAIXO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, QUE DIFICULTA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONTRIBUI PARA A ELEVAÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO; O AMBIENTE DE NEGÓCIOS VIGENTE NÃO ESTIMULA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO CAPAZES DE DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL E O PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 85.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRABALHO E RENDA	
Código da Atividade		Nº 2.035
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTOS REALIZADOS		UN

Meta Física para o Exercício

1.670,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 85.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	BEBÉFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa	Nº 0164		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02		
Objetivo	GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.		
Justificativa	NACESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa				Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
Código da Atividade		Nº 2.088
Indicador		Unidade de Medida
DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

500,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa				Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SEGURANÇA ALIMENTAR	
Código da Atividade		Nº 2.089
Indicador		Unidade de Medida
DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
Código do Programa	Nº 0166			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00			
Objetivo	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA PROBREZA.			
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 123.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa				Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO
Código da Atividade	Nº 2.090
Indicador	Unidade de Medida

SD-M
Meta Física para o Exercício

0,80

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 123.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	GESTÃO DO SUAS			
Código do Programa	Nº 0167			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.			
Justificativa	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DO SUAS			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.000,00



Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa				Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
Código da Atividade		Nº 2.091
Indicador		Unidade de Medida
IGDSUAS		%

Meta Física para o Exercício

0,70

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa				Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CMAS	
Código da Atividade		Nº 2.125
Indicador		Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta Física para o Exercício

28,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0168		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02		
Objetivo	OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLENCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.		
Justificativa	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS FACE AOS ÍNDICES ELEVADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL		

Metas // Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 557.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa			Nº 0168

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código da Atividade	Nº 2.107
Indicador	Unidade de Medida
FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF	UN

Síntese Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 165.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0168

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Código da Atividade	Nº 2.110
Indicador	ENDIMENTOS REALIZADOS
	Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício

400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 392.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0169		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02		
Objetivo	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS.		
Justificativa	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, INSTITuíDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 12.435/2011.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.663.300,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA
Código da Atividade	Nº 2.039
Indicador	ATENDIMENTOS REALIZADOS
Meta Física para o Exercício	UN

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 477.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS		
Código da Atividade				Nº 2.042
Indicador				Unidade de Medida
TENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 128.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	
Código da Atividade		Nº 2.073
Indicador		Unidade de Medida

MOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta Física para o Exercício

70,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 86.998,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Código da Atividade	Nº 2.077
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA

Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.971.302,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Código do Programa	Nº 0170			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00			
Objetivo	'PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.			
Justificativa	AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, A REDUÇÃO DOS INDICADORES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL QUE AFETAM CIRNAÇAS E ADOLESCENTES DEMANDA A EXECUÇÃO E PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS		UN	7.630,00	5.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 22.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Código da Unidade		Nº 01.20.03	
Função	Assistência Social		
Código da Função		Nº 08	
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção		Nº 243	
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Código do Programa		Nº 0170	

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade		Nº 2.034	
Indicador		Unidade de Medida	
ENTIDADES CONVENIADAS		UN	
Meta Física para o Exercício	6,00		

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
Código do Programa	Nº 0171		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.04		
Objetivo	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS		
Justificativa	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ATENDIDOS	UN	305,00	550,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 118.000,00			
Justificativas das Modificações	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2021

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

Código do Programa Nº 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTÍPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17,

Justificativa O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O
ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,5 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO
BIOMA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.187.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.765.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão <input checked="" type="checkbox"/>	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	
Indicador	

ESTAGIÁRIOS

Nº 2.021

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 180.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

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

Previsão Física para o Exercício

20,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade			Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa			Nº 0181

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **PLÁNOS AMBIENTAIS**

Código do Programa Nº 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS
COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE
ARBORIZAÇÃO URBANA.

Justificativa ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Justificativas das Modificações ADÉQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Controle Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	PLANOS AMBIENTAIS		
Código do Programa	Nº 0182		

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão	X	Exclusão
Exercício	2021			
Programa	COLETA SELETIVA			
Código do Programa		Nº 0183		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.21.00		
Objetivo	AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.			
Justificativa	SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRF)	%	6,00	17,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 530.000,00			
Justificativas das Modificações	ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	COLETA SELETIVA		
Código do Programa			Nº 0183

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COLETA SELETIVA	
Código da Atividade		Nº 2.244
Indicador		Unidade de Medida
COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS		%

Meta Física para o Exercício

17,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 530.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa	Nº 0184		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02		
Objetivo	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.		
Justificativa	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 157.900,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000147

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade			Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa			Nº 0184

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

54,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 157.900,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão	X	Exclusão
Exercício	2021			
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Código do Programa		Nº 0185		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02			
Objetivo	PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).			
Justificativa	TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN		0,00	15,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 134.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade			Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção			Nº 541
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Código do Programa			Nº 0185

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAMPANHAS	
Código da Atividade		Nº 2.253
Indicador		Unidade de Medida
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 134.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão **X** Exclusão

Exercício 2021

Programa **BEM ESTAR ANIMAL**

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.03

Objetivo CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.

Justificativa OFERTAR O MÍNIMO PARA O BEM ESTAR ANIMAL EM ATENDIMENTO AOS CONCEITOS DE CONVÍVIO COM O ANIMAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Métrica	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0,00	40,00
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 120.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
Código da Unidade			Nº 01.21.03
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	BEM ESTAR ANIMAL		
Código do Programa			Nº 0186

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021			
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SÙBORDINADAS - SP				
Código do Programa	Nº 0091				
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22.01				
Objetivo	CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÓES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR AANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.				
Justificativa	MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.				
Metas / Indicadores no Exercício					
Indicadores		Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO		UN		500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE		UN		680,00	800,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS		UN		3.000,00	3.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício:	R\$ 4.500.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.139.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	
Indicador	
ESTAGIÁRIOS	

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 92.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000157

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 214.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		SUporte a Administração e Unidades Subordinadas - SC		
Código do Programa		Nº 0101		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.01		
Objetivo		PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.		
Justificativa		DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 21.382.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000159

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	
Código do Projeto		Nº 1.028
Indicador		Unidade de Medida
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS		UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 17.547.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000161

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000163

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.600.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa			Nº 0103	
Unidade Responsável pelo Programa			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade Responsável			Nº 01.23.01	
Objetivo			AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.	
Justificativa			CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA ESTAÇAO DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS	

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000165

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		OPERAÇÃO VERÃO		
Código do Programa				Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		Unidade de Medida

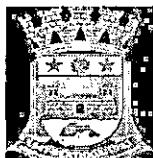
POLICIAIS ATENDIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	TRÂNSITO COM SEGURANÇA			
Código do Programa	Nº 0106			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.04			
Objetivo	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.			
Justificativa	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.523.100,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Código do Projeto	Nº 1.050
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
QUISIÇÃO DE BENS	UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.100,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000169

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO	
Código da Atividade		Nº 2.086
Indicador		Unidade de Medida
ENTENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%
Meta Física para o Exercício	80,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.138.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SISTEMA DE TRANSPORTE			
Código do Programa	Nº 0107			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01			
Objetivo	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS			
Justificativa	NECESSIDADE DÉ CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.			
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES		%	0,00	50,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 426.300,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Programa				Nº 0107

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	
Código do Projeto		Nº 1.036
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES		%
Meta Física para o Exercício	40,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000173

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Programa			Nº 0107

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	
Código da Atividade		Nº 2.087
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTO A SOLICITAÇÕES		%
Meta Física para o Exercício	40,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0108
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Unidade Responsável Nº 01.23.05
Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Justificativa PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 116.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000175

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Unidade				Nº 01.23.05
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código do Programa				Nº 0108
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade			IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Atividade				Nº 2.102
Indicador				Unidade de Medida
TENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			80,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 116.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
Código do Programa	Nº 0109			
Unidade Responsável pelo Programa	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.06			
Objetivo	PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.			
Justificativa	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN	300,00	300,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 408.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

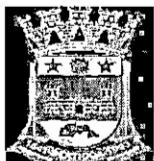
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Unidade					Nº 01.23.06
Função			Segurança Pública		
Código da Função					Nº 06
Subfunção			POLICIAMENTO		
Código da Subfunção					Nº 181
Programa			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Código do Programa					Nº 0109

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Atividade		Nº 2.029
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UN
Meta Física para o Exercício	300,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 408.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST		
Código do Programa	Nº 0111		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMÍN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01		
Objetivo	DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.		
Justificativa	ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS DIRETORIAS		UN	3,00	3,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.473.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços			
Código da Função				Nº 23
Subfunção	Turismo			
Código da Subfunção				Nº 695
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício		100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.200.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa					Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

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

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 63.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa					Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST			
Código do Programa					Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0112			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS			
Justificativa	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 70.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
Código do Programa					Nº 0112

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Código da Atividade		Nº 2.054
Indicador		Unidade de Medida

PROJETOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.02

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 111.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade					Nº 01.24.02
Função		Comércio e Serviços			
Código da Função					Nº 23
Subfunção		Turismo			
Código da Subfunção					Nº 695
Programa			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
Código do Programa					Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO TURISMO	
Código da Atividade		Nº 2.055
Indicador		Unidade de Medida
PROJETOS		UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 111.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.510.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer	
Código da Função			Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário	
Código da Subfunção			Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	
Código do Programa			Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	
Indicador	
COLHA DE PAGAMENTO	

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade			Nº 01.24.03
Função	Desporto e Lazer		
Código da Função			Nº 27
Subfunção	Desporto Comunitário		
Código da Subfunção			Nº 812
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa			Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício	6,00	

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.380.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRÉT. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01
Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL
Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADE	UN	0,00	37.000,00
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.302.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		CULTURA			
Código da Função					Nº 13
Subfunção		MANUTENÇÃO DO MUSEU			
Código da Subfunção					Nº 391
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
Código do Programa					Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO	
Código da Atividade		Nº 2.056
Indicador		Unidade de Medida
VISITANTES		UN

Meta Física para o Exercício

7.500,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		CULTURA			
Código da Função					Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS			
Código da Subfunção					Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
Código do Programa					Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade					Nº 01.24.01
Função		CULTURA			
Código da Função					Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS			
Código da Subfunção					Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			
Código do Programa					Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.057
Indicador		Unidade de Medida
PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS		UN

Meta Física para o Exercício

2.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.252.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS		UN	14,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício:	R\$ 620.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN

Meta Física para o Exercício

14,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa			Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade			Nº 2.053
Indicador			Unidade de Medida
VENTOS			UN
Meta Física para o Exercício		15,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00			



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **SUporte a ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.842.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	
Indicador	

APRENDIZ

Meta Física para o Exercício

22,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 520.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS			
Código do Programa					Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Atividade		Nº 2.062
Indicador		Unidade de Medida
DE REUNIÕES ORDINÁRIAS		UN

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0122		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00		
Objetivo	PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
Justificativa	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.032.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.200.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	5,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 12.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Atividade		Nº 2.063
Indicador		UNIDADE DE MEDIDA
AXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA		%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.810.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000210

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR			
Código do Programa	Nº 0123			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
Objetivo	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Justificativa	PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.			
Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA		%	90,00	90,00
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES		%	0,00	15,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.792.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Aleta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000214

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAPS	
Código da Atividade		Nº 2.118
Indicador		Unidade de Medida
ACesso a ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 390.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	NACE	
Código da Atividade		Nº 2.119
Indicador		Unidade de Medida
REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.100.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executiva			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Código da Subfunção					Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR			
Código do Programa					Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MELHOR EM CASA EMAD I	
Código da Atividade		Nº 2.122
Indicador		Unidade de Medida
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 505.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSPORTE SANITÁRIO	
Código da Atividade		Nº 2.126
Indicador		Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 890.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	
Código da Atividade		Nº 2.128
Indicador		Unidade de Medida
ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.045.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção				Nº 302
Programa		SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa				Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

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 Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			
Código do Programa	Nº 0124			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
Objetivo	GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÉUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.			
Justificativa	OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMANDA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 33.000.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção			Nº 302
Programa	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa			Nº 0124

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	
Código da Atividade		Nº 2.066
Indicador		Unidade de Medida
DE LEITOS POR MIL HABITANTES		UN
Meta Física para o Exercício	2,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.000.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Código do Programa	Nº 0125			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.			
Justificativa	GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MI	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.700.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Supor te Profilá tico e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 900.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção			Nº 303
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa			Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade			Nº 2.065
Indicador	EDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		100,00	%
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico			
Código da Subfunção					Nº 303
Programa			PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa					Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	
Código da Atividade		Nº 2.083
Indicador		Unidade de Medida

OBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Supor te Profilá tico e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL		
Código da Atividade				Nº 2.129
Indicador				Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 70.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Código do Programa	Nº 0126			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.			
Justificativa	MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.180.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção			Nº 304
Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa			Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção			Nº 304
Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa			Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	
Indicador	
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função	Saúde			
Código da Função				Nº 10
Subfunção	Vigilância Sanitária			
Código da Subfunção				Nº 304
Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Código da Atividade				Nº 2.131
Indicador				Unidade de Medida
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA				%
Meta Física para o Exercício		100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 270.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa			Nº 0127	
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.25.00	
Objetivo		A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.		
Justificativa		GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.810.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade					Nº 01.25.01
Função		Saúde			
Código da Função					Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código da Subfunção					Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa					Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais					
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade					Nº 2.020
Indicador					Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO					%
Meta Física para o Exercício			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.900.000,00					



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
Código da Atividade		Nº 2.070
Indicador		Unidade de Medida

ASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 900.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST			
Código do Programa	Nº 0128			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
Objetivo	DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.			
Justificativa	GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM		%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 110.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.026
Indicador		Unidade de Medida
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES		UN

Meta Física para o Exercício

4,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS	
Código da Atividade		Nº 2.071
Indicador		Unidade de Medida
PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM		%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE			
Código do Programa	Nº 0129			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01			
Objetivo	APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.			
Justificativa	NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0129
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		GESTÃO SUS		
Código da Atividade				Nº 2.130
Indicador				Unidade de Medida
AXA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **SUporte à SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.333.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa			Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 4.394.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa			Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN
Mota Física para o Exercício		6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 128.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.26.01		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa	Nº 0141		
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
Indicador	Unidade de Medida		
APRENDIZ	UN		
Mota Física para o Exercício			
	2,00		
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 49.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção		Nº 451	
Programa	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa		Nº 0141	

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 12.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.26.01		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa	Nº 0141		

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 750.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 600.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade	Nº 01.26.01		
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa	Nº 0142		
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto	Nº 1.033		
Indicador	Unidade de Medida		
DESAPROPRIAÇÃO	UN		
Quantidade Física para o Exercício		2,00	

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **PROGRAMAS HABITACIONAIS**

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E
ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃOJustificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS,
TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade	Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI		UN	4,00	2,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 302.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Código do Programa			Nº 0144

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	HABITAÇÃO MUNICIPAL	
Código da Atividade		Nº 2.050
Indicador		Unidade de Medida
UN		

NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA

Metas Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 302.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SÓ		
Código do Programa		Nº 0145		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.26.01		
Objetivo		OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.		
Justificativa		EXECUÇÃO DE ÓBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.655.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Exercício 2021Unidade 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 **RECÚRSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**Código do Programa **Nº 0145****Tipos de Ações Governamentais**Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**Código do Projeto **Nº 1.035**

Indicador

CONVÉNIOS EM EXECUÇÃO

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.655.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.02

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICA	UN	1,00	6,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FA	UN	3,00	6,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0,00	1,00
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3,00	6,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 663.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.02
Função		Habitação		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		
Código do Programa				Nº 0146

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH
Código da Atividade	Nº 2.051
Indicador	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS
Meta Física para o Exercício	UN

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 663.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa	Nº 0152		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.29.01		
Objetivo	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
Justificativa	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.666.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função			Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção			Nº 092
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.870.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		X	2021
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função			ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função			Nº 03
Subfunção			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção			Nº 092
Programa			SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

21,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 350.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão <input checked="" type="checkbox"/>	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função			Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção			Nº 092
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	
Indicador	

Meta Física para o Exercício

13,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 260.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
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 à PG		
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função			Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção			Nº 092
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 710.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade	Nº 01.29.01		
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função	Nº 03		
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção	Nº 092		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa	Nº 0152		

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EXECUÇÃO FISCAL	
Código da Atividade		Nº 2.043
Indicador		Unidade de Medida
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO		DIA

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 464.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000261

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.767.150,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa			Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa					Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Código da Atividade		Nº 2.011
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.048.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa				Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Administração			
Código da Função					Nº 04
Subfunção		Administração Geral			
Código da Subfunção					Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa					Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Código da Atividade		Nº 2.024
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.010.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Encargos Especiais			
Código da Função					Nº 28
Subfunção		Transferências			
Código da Subfunção					Nº 845
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV			
Código do Programa					Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 627.150,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa	Nº 0012		
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV		
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01		
Objetivo	PRÓVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.		
Justificativa	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.700.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Previdência Social		
Código da Função			Nº 09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção			Nº 272
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa			Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida

Meta Física para o Exercício 100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Previdência Social			
Código da Função					Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário			
Código da Subfunção					Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO			
Código do Programa					Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
Código da Atividade		Nº 2.010
Indicador		Unidade de Medida

SEGURADOS

UN

Meta Física para o Exercício

450,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 46.400.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013	
Unidade Responsável pelo Programa			BERTPREV	
Código da Unidade Responsável			Nº 03.05.01	
Objetivo			DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL	
Justificativa			EVÉNTUAL SUPLEMENTAÇÃO	

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0013

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida

MORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL

%

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0999			
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01			
Objetivo	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.			
Justificativa	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 42.097.850,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 41.170.700,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função			Reserva de Contingência		
Código da Função					Nº 99
Subfunção			Reserva de Contingência		
Código da Subfunção					Nº 999
Programa			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa					Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 927.150,00

000270



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS
2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento	2.000.000,00	Abertura de Crédito Adicional a partir da Reserva de Contingência	2.000.000,00
Avaís e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	2.000.000,00	SUBTOTAL	2.000.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustraçāo de Arrecadação	18.600.000,00	Limitação de empenho	18.600.000,00
Restituição de Tributos a Maior	300.000,00	Contingenciamento de despesa	300.000,00
Discrepāncia de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	18.900.000,00	SUBTOTAL	18.900.000,00
TOTAL	20.900.000,00	TOTAL	20.900.000,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
 Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAS PSCHETZ
 Contador

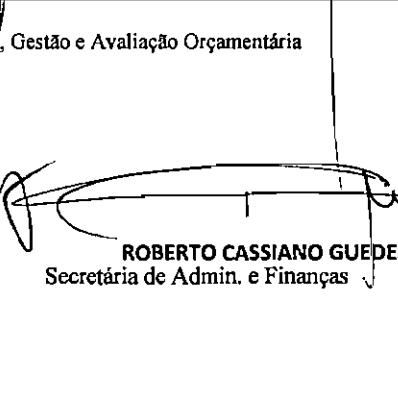


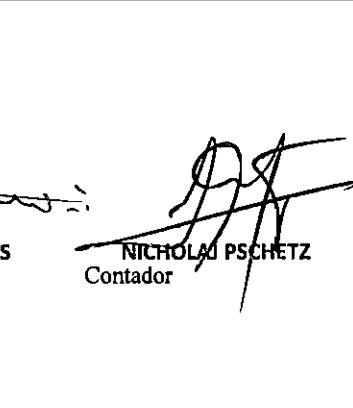
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRADE DE PARÂMETROS

PARÂMETROS	2021	2022	2023
Inflação IPCA	3,60	3,50	3,50
PIB	1,20	2,50	2,50
Cotação do Dólar (R\$/US\$)	4,25	4,23	4,30
Crescimento Real Folha	4,00	4,00	4,00
Aumento Efetivo - nº pessoas	120,00	0,00	0,00
Reajuste da UFIB - Inflação IPCA Out./2021	3,72	3,50	3,50
Preço Médio do Petróleo (US\$/barril)	34,50	35,72	38,32
Atualização Rec. Com. Aplic. PGV	4,50	4,50	4,50
IRRF Correção Tabela Incidência	1,00	1,00	1,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária


Eng. CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município


ROBERTO CASSIANO GUEDES
 Secretaria de Admin. e Finanças


NICHOLAS PSCHETZ
 Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL
	Corrente	Constante	(a / RCL)	Corrente	Constante	(b / RCL)	Corrente	Constante	(c / RCL)
		x 100			x 100				x 100
(a)	(b)		(c)	(d)		(e)	(f)	(g)	
Receita Total	540.031.766,87	521.266.184,24	128,65	559.472.910,50	521.769.823,08	124,30	599.900.423,00	540.596.938,81	120,10%
Receitas Primárias (I)	446.717.766,87	431.194.755,67	106,42	462.799.606,48	431.611.368,96	102,82	496.241.506,04	447.185.280,74	99,35%
Despesa Total	540.031.766,87	521.266.184,24	128,65	559.472.910,50	521.769.823,08	124,30	599.900.423,00	540.596.938,81	120,10%
Despesas Primárias (II)	451.513.066,87	435.823.423,62	107,57	467.767.537,28	436.244.509,06	103,93	501.568.419,52	451.985.599,28	100,41%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-26.795.300,00	-25.864.189,19	-6,38	-24.967.930,80	-23.285.332,66	-5,55	-25.326.913,48	-22.823.207,61	-5,07%
Resultado Nominal	-1.069.300,00	-1.032.142,86	-0,25	-2.967.930,80	-2.767.920,84	-0,66	-326.913,48	-294.596,27	-0,07%
Dívida Pública Consolidada	61.621.653,00	59.480.360,04	14,68	77.662.234,00	72.428.547,18	17,26	75.662.234,00	68.182.602,51	15,15%
Dívida Consolidada Líquida	-6.378.347,00	-6.156.705,60	-1,52	-3.337.766,00	-3.112.832,71	-0,74	-1.528.230,00	-1.377.155,99	-0,31%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

Previsão de RCL 2021

419.753.601,00

Previsão de RCL 2022

450.084.996,00

Previsão de RCL 2023

499.499.423,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO G. JEDES
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAJ PSCHETZ
Contador

000281



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	474.569.703,00	120,21%	474.863.449,90	118,39%	293.746,90	0,06%
Receitas Primárias (I)	455.346.703,00	115,34%	417.718.293,09	104,14%	-37.628.409,91	-8,26%
Despesa Total	474.569.703,00	120,21%	437.435.953,62	109,06%	-37.133.749,38	-7,82%
Despesas Primárias (II)	461.668.724,00	116,95%	390.620.905,28	97,39%	-71.047.818,72	-15,39%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-6.322.021,00	-1,60%	27.097.387,81	6,76%	33.419.408,81	-528,62%
Resultado Nominal	574.603,00	0,15%	51.085.779,78	12,74%	50.511.176,78	8790,62%
Dívida Pública Consolidada	66.637.852,00	16,88%	61.046.739,36	15,22%	-5.591.112,64	-8,39%
Dívida Consolidada Líquida	38.562.313,00	9,77%	-23.162.275,33	-5,77%	-61.724.588,33	-160,06%

Previsão de RCL Estimativa

394.771.153,85

Previsão de RCL Execução

401.101.781,22

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretaria de Admin. e Finanças

NICHOLAI PSCHETZ
Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	410.491.669,57	474.863.449,90	15,68	541.429.400,00	14,02	540.031.766,87	-0,26	559.472.910,50	3,60	599.900.423,00	7,23
Receitas Primárias (I)	398.014.049,25	417.718.293,09	4,95	463.157.400,00	10,88	446.717.766,87	-3,55	462.799.606,48	3,60	496.241.506,04	7,23
Despesa Total	365.005.967,60	437.435.953,62	19,84	541.429.400,00	23,77	540.031.766,87	-0,26	559.472.910,50	3,60	599.900.423,00	7,23
Despesas Primárias (II)	351.043.986,10	390.620.905,28	11,27	462.761.160,00	18,47	451.513.066,87	-2,43	467.767.537,28	3,60	501.568.419,52	7,23
Resultado Primário (III) = (I - II)	46.970.063,15	27.097.387,81	-42,31	396.240,00	-98,54	-26.795.300,00	-6862,39	-24.967.930,80	-6,82	-25.326.913,48	1,44
Resultado Nominal	46.887.177,05	51.085.779,78	8,95	13.378.432,00	-73,81	-1.069.300,00	-107,99	-2.967.930,80	177,56	-326.913,48	-88,99
Dívida Pública Consolidada	65.329.047,17	61.046.739,36	-6,55	93.261.551,00	52,77	61.621.653,00	-33,93	77.662.234,00	26,03	75.662.234,00	-2,58
Dívida Consolidada Líquida	-2.432.430,29	-23.162.275,33	852,23	-23.000.000,00	-0,70	-6.378.347,00	-72,27	-3.337.766,00	-47,67	-1.528.230,00	-54,21

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	425.885.107,18	495.330.064,59	16,31	541.429.400,00	9,31	521.266.184,24	-3,72	559.472.910,50	7,33	540.596.938,81	-3,37
Receitas Primárias (I)	412.939.576,10	435.721.951,52	5,52	463.157.400,00	6,30	431.194.755,67	-6,90	462.799.606,48	7,33	447.185.280,74	-3,37
Despesa Total	378.693.691,39	456.289.443,22	20,49	541.429.400,00	18,66	521.266.184,24	-3,72	559.472.910,50	7,33	540.596.938,81	-3,37
Despesas Primárias (II)	364.208.135,58	407.456.666,30	11,87	462.761.160,00	13,57	435.823.423,62	-5,82	467.767.537,28	7,33	451.985.599,28	-3,37
Resultado Primário (III) = (I - II)	48.731.440,52	28.265.285,22	-42,00	396.240,00	-98,60	-25.864.189,19	-6627,40	-24.967.930,80	-3,47	-22.823.207,61	-8,59
Resultado Nominal	48.645.446,19	53.287.576,89	9,54	13.378.432,00	-74,89	-1.032.142,86	-107,71	-2.967.930,80	187,55	-294.596,27	-90,07
Dívida Pública Consolidada	67.778.886,44	63.677.853,83	-6,05	93.261.551,00	46,46	59.480.360,04	-36,22	77.662.234,00	30,57	68.182.602,51	-12,21
Dívida Consolidada Líquida	-2.523.646,43	-24.160.569,40	857,37	-23.000.000,00	-4,80	-6.156.705,60	-73,23	-3.337.766,00	-45,79	-1.377.155,99	-58,74

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MÁTHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAS PSCHETZ
Contador

000283



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89	87,43%	124.092.058,89	96,94%	124.092.058,89	151,21%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	17.837.931,49	12,57%	3.922.863,04	3,06%	-42.025.340,58	-51,21%
TOTAL	141.929.990,38	100,00%	128.014.921,93	100,00%	82.066.718,31	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-19.871.299,58	100,00%	-55.002.474,99	100,00%	-12.894.466,70	100,00%
TOTAL	-19.871.299,58	100,00%	-55.002.474,99	100,00%	-12.894.466,70	100,00%

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
 Secretaria de Admin. e Finanças

NICHOLAS SCHETZ
 Contador

000285



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	502.095,53	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	499.250,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.845,53	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2019	2018	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2019	2018	2017
VALOR (III)	(g) = ((Ia - II ^d) + III ^b) 502.095,53	(h) = ((Ib - II ^e) + III ⁱ) 0,00	(i) = (Ic - II ^f) 0,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretaria de Admin. e Finanças

NICHOLAI PSCHETZ
Contador

000286



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2021

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados	63.933.937,56	51.553.718,99	70.724.282,15
Civil			
Ativo	13.644.503,42	11.486.681,20	10.583.552,15
Inativo	13.644.503,42	11.486.681,20	10.583.552,15
Pensionista	13.093.584,68	11.145.413,27	10.417.582,80
Militar			
Ativo	528.924,85	322.511,95	154.052,83
Inativo	21.993,89	18.755,98	11.916,52
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	29.323.265,08	26.151.247,50	22.736.803,52
Civil			
Ativo	29.323.265,08	26.151.247,50	22.736.803,52
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar			
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.840.522,23	8.417.678,89	36.344.708,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.840.522,23	8.417.678,89	36.344.708,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	205.075,03
Outras Receitas Correntes	8.125.646,83	5.498.111,40	854.143,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	288.971,20	285.300,42	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	7.457.083,50	4.953.914,21	633.674,94
Demais Receitas Correntes	379.592,13	258.896,77	220.468,44
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	56.476.854,06	46.599.804,78	70.090.607,21
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2018	2017
Benefícios - Civil	26.234.252,01	21.265.424,34	16.754.568,68
Aposentadorias	18.946.744,04	14.775.401,44	10.854.201,48
Pensões	2.203.246,94	2.040.733,06	2.032.733,06
Outros Benefícios Previdenciários	5.084.261,03	4.449.289,84	3.867.634,14
Benefícios - Militar	0,00	6,00	0,00
Reformas	0,00	6,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	26.234.252,01	21.265.430,34	16.754.568,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)¹	20.365.552,77	25.334.380,44	20.365.552,77
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2018	2017
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2018	2017
VALOR	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2019	2018	2017
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	2019	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.306,96	2.606,41	21.795,89
Investimentos e Aplicações	577.095.809,89	453.914.016,68	386.346.001,33
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretaria de Admin. e Finanças

NICHOLAS PSCHETZ
Contador

000287



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021**

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEU
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Admin. e Finanças

~~NICHOLAS PSCHETZ~~
Contador



000288

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2021

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga - Gestão e Avaliação Orçamentária

Eng. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretaria de Admin. e Finanças

NICHOLAS SCHETZ
Contador



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 285
Proc. 209/20

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2021 e dá outras providências”*, pelos seguintes motivos:

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

folhas 100
Proc. 204/20

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:

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

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

Eng. Caio Matheus



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 203
Proc. 204120

Bertioga, 28 de maio de 2020.

OFÍCIO N. 156/2020 – SG
Processo Administrativo n. 2616/2020
(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 as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2021 e dá outras providências”**.

Atenciosamente,

Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 412
Data 28/05/2020
Hora 15:39
Funcionário [Assinatura]

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