



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 02

Proc. 205/20

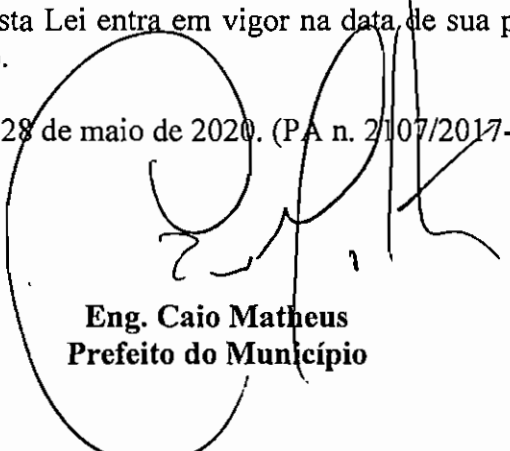
PROJETO DE LEI 21/2020

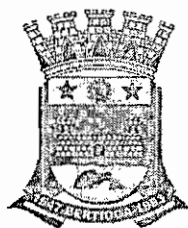
Dispõe sobre a alteração de Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal nº 1.280, de 1º de janeiro de 2018.

Art. 1º Por esta Lei fica alterado o Programa de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal nº 1.280, de 1º de janeiro de 2018, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertiooga, 28 de maio de 2020. (PA n. 2107/2017-6)


Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertioga 000003

Estado de São Paulo

Estância Balnearia

ANEXOS

PPA 2018-2021

Alteração

2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000004

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

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

Justificativa **PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.245.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
64.375.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
64.375.000,00	2.870.000,00	67.245.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000.000,00	15.810.000,00	14.590.000,00	18.975.000,00
	Capital	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00
	Total	15.000.000,00	15.810.000,00	17.460.000,00	18.975.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000005

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto N° 1.001

Indicador	Unidade de Medida
SSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00		685.000,00
	Capital			2.870.000,00	
	TOTAL	540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Código da Atividade N° 2.012

Indicador	Unidade de Medida
PARTICIPANTES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000006

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00
	TOTAL	10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		10.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			10.000,00	50.000,00
	TOTAL			10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
105.000,00	115.000,00	150.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	150.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000007

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL 105.000,00 115.000,00 150.000,00 100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00
TOTAL		40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.690.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.690.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00



Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00
TOTAL		540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000009

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA
DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	3,07

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.165.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.165.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.165.000,00	0,00	1.165.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00
	Total	175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 68.410.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

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

MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%
--------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,07	3,07	3,07	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL	175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 68.410.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000011

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.746.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
50.423.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
50.423.800,00	323.000,00	50.746.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	12.048.800,00	12.281.000,00	13.509.000,00	12.585.000,00
	Capital	33.000,00	85.000,00	121.000,00	84.000,00
	Total	12.081.800,00	12.366.000,00	13.630.000,00	12.669.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 37.020.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	9.817.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	9.817.000,00
	TOTAL	8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	9.817.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	1,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	22.000,00	110.000,00	26.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	110.000,00	26.000,00
	TOTAL	12.000,00	22.000,00	110.000,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	5,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00
TOTAL		140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	40,00	53,00	53,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00
TOTAL		70.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	535.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	730.000,00	474.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	33.000,00	71.000,00	91.000,00	61.000,00
TOTAL	2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	535.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA.

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função, Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção Nº 126

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.134

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

SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%
---------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.317.000,00	1.800.000,00	1.193.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.770.000,00	1.170.000,00
	Capital		14.000,00	30.000,00	23.000,00
	TOTAL		1.317.000,00	1.800.000,00	1.193.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000016****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.351.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	944.000,00	1.107.000,00	938.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.107.000,00	938.000,00
	TOTAL	1.362.000,00	944.000,00	1.107.000,00	938.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000017

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.**

Código do Programa **Nº 0022**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.16**

Objetivo

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 458.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
425.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
425.000,00	33.000,00	458.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	135.000,00	100.000,00	115.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	Total	140.000,00	110.000,00	125.000,00	83.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 51.204.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000018

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa N° 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 414.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	98.000,00	113.000,00	73.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	65.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	TOTAL	130.000,00	98.000,00	113.000,00	73.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 51.204.800,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000013

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

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.196.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.090.000,00						

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000020

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa N° 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.301.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000022

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

TOTAL 30.000,00

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

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

2018

2019

2020

2021

5.503.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR****Código da Atividade****Nº 2.135****Indicador****Unidade de Medida**

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

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

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 73.661.242,73

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
73.074.242,73		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
73.074.242,73	587.000,00	73.661.242,73

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	23.383.200,00	25.508.000,00	24.183.042,73
	Capital	0,00	126.000,00	361.000,00	100.000,00
	Total	0,00	23.509.200,00	25.869.000,00	24.283.042,73



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.103.184,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.507.000,00	14.548.000,00	13.048.184,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00	14.548.000,00	13.048.184,00
	TOTAL		13.507.000,00	14.548.000,00	13.048.184,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		5,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 482.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	82.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		82.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL		82.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13,00	8,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	107.000,00	173.000,00	220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		107.000,00	173.000,00	220.000,00
TOTAL			107.000,00	173.000,00	220.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	24,00	23,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20.000,00	35.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		20.000,00	35.000,00	50.000,00
TOTAL			20.000,00	35.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.421.058,73

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.993.200,00	6.363.000,00	6.064.858,73

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.867.200,00	6.002.000,00	5.964.858,73



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	126.000,00	361.000,00	100.000,00
TOTAL	4.993.200,00	6.363.000,00	6.064.858,73

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00
	TOTAL		4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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

Objetivo REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DE MODO A TORNAR 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES (READAPTAÇÃO	UN	0,00	150,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PPRA, PCMSO E I	%	0,00	100,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	0,00	3.800,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (SERVIDORES)	UN	0,00	1.600,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES (SERVIDORES)	UN	0,00	800,00
REINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	0,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	150,00
REINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	0,00	0,00	0,00	400,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES (SERVIDORES)	0,00	0,00	0,00	800,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (SERVIDORES)	0,00	0,00	0,00	1.600,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
240.000,00	10.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código do Programa Nº 0033

Ações

Atividade SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código da Atividade Nº 2.136

Indicador Unidade de Medida

EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			1.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
			250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
22.100.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
22.100.000,00	0,00	22.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00
	Total	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
96,07	96,07	96,07	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000031

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 698.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
678.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
678.000,00	20.000,00	698.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO	RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,90		1,90

Custo Financeiro Total: R\$ 698.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	238.000,00	460.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000033

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

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00	0,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000034

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,03			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000035

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Ações

Projeto PMAT

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.473.000,00			
	Capital	1.527.000,00			
	TOTAL	6.000.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM
Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	0,00	6,00	49,00	0,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	0,00	80,00	67,00	0,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6,00	41,00	0,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.996.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	725.122,00	931.000,00	0,00
Total		0,00	2.721.122,00	931.000,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM

Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto PNAFM

Código do Projeto Nº 1.025

Indicador	Unidade de Medida
EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		2.721.122,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.652.122,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		2.721.122,00	931.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.996.000,00		
	Capital		725.122,00	931.000,00	
	TOTAL		2.721.122,00	931.000,00	

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000039

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

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.419.717,19**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
27.928.584,71						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.928.584,71	25.491.132,48	53.419.717,19

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.012.580,62	5.073.646,52	8.616.000,00	7.226.357,57
	Capital	7.821.800,00	8.027.332,48	3.875.000,00	5.767.000,00
	Total	14.834.380,62	13.100.979,00	12.491.000,00	12.993.357,57



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
11,00	1,00	11,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.550.359,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	10.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	6.116.000,00	6.233.000,00
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	3.767.000,00	3.767.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	10.000.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000041****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Código da Unidade **Nº 01.17.01**Função **Encargos Especiais**Código da Função **Nº 28**Subfunção **Outros Encargos Especiais**Código da Subfunção **Nº 846**Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**Código do Programa **Nº 0901****Ações**Operação Especial **PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Código da Operação Especial **Nº 0.022**

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.869.357,57

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	2.993.357,57

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	2.500.000,00	993.357,57
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	108.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	2.993.357,57

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000022

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa **Nº 0902**

Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TOTAL DA RCL	0,39	1,00	0,39	0,39

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.421.214,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
15.421.214,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.421.214,00	0,00	15.421.214,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	3.700.000,00
	Total	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	3.700.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa N° 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

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

TOTAL RCL	%
-----------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.421.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	3.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	3.700.000,00
	TOTAL	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial - X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa N° 0903

Ações

Operação Especial EMENDAS LEGISLATIVAS

Código da Operação Especial N° 0.900

Indicador Unidade de Medida

INDICAÇÃO DOS VEREADORES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	

Receitas por Fonte/ Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.705.245,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.856.238,20
Total		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.856.238,20

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 216.048.541,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000047

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.705.245,20

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.856.238,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.856.238,20
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.856.238,20

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 216.048.541,12

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000048

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

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.408.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
34.861.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.861.800,00	547.000,00	35.408.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	6.482.800,00	9.429.000,00	11.122.000,00	7.828.000,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	408.000,00	46.000,00
	Total	6.514.800,00	9.490.000,00	11.530.000,00	7.874.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000049

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade **Nº 01.18.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **Serviços Urbanos**

Código da Subfunção **Nº 452**

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

Código do Programa **Nº 0041**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.121.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.830.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.830.000,00
TOTAL		4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.830.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	20.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	22.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	20.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000050****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Código da Atividade

Nº 2.022**Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.800,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.000,00	22.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.000,00	22.000,00	25.000,00
TOTAL		22.800,00	21.000,00	22.000,00	25.000,00

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

Código da Atividade

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

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	12,00	12,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Código da Atividade

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
65,00	67,00	100,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.079.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	1.982.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	4.718.000,00	5.861.000,00	1.936.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000051

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital	32.000,00	61.000,00	408.000,00	46.000,00
TOTAL	2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	1.982.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000052

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 57.050.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Convênios	Op. Crédito	Outros				
57.050.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
57.050.000,00	0,00	57.050.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.750.000,00
	Total	11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000053

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**

CIDADE ABRANGIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.137

Indicador **Unidade de Medida**

ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.500.000,00	15.500.000,00	16.750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	15.500.000,00	16.750.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	15.500.000,00	16.750.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000054

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 57.000.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
57.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
57.000.000,00	0,00	57.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00
	Total	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000055

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade **Nº 01.18.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **Serviços Urbanos**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa **Nº 0043**

Ações

Atividade **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS**

Código da Atividade **Nº 2.031**

Indicador	Unidade de Medida
COLETA COMUM E SELETIVA	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	11.000.000,00			

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

Justificativas das Modificações

Atividade **COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS**

Código da Atividade **Nº 2.143**

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	85,00		86,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	
	TOTAL	14.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000056

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.602.186,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
30.351.186,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
30.351.186,00	2.251.000,00	32.602.186,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.062.186,00	7.941.000,00	7.270.000,00	6.078.000,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	1.020.000,00
	Total	9.088.186,00	8.506.000,00	7.910.000,00	7.098.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 182.060.986,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.332.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	323.000,00	360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	323.000,00	360.000,00
	TOTAL	329.000,00	320.000,00	323.000,00	360.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000058

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 99.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00
TOTAL		22.800,00	22.000,00	30.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	12,00	12,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.035.386,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	6.681.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.686.386,00	7.575.000,00	6.862.000,00	5.661.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	1.020.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	6.681.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 182.060.986,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000060

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **SUPORE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE**Código do Programa **Nº 0051**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**Objetivo **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Justificativa **REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.061.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
13.863.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.863.000,00	198.000,00	14.061.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	4.090.000,00	2.845.000,00	3.480.000,00	3.448.000,00
	Capital	142.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	4.232.000,00	2.891.000,00	3.485.000,00	3.453.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000061

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	142.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	142.000,00			
	TOTAL	142.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.435.520,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	266.000,00	664.000,00	738.000,00	767.520,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	738.000,00	767.520,00
	TOTAL	266.000,00	664.000,00	738.000,00	767.520,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000062

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	22.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	22.000,00	
TOTAL			43.000,00	22.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.452.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.452.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000063

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

TOTAL 2.452.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador 2 Unidade de Medida UN
ENTIDADES CONVENIADAS

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade N° 2.142

Indicador Unidade de Medida %
AVALIAÇÃO IDEB

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,60		5,90	6,10

Custo Financeiro Total: R\$ 2.476.480,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
649.000,00		923.000,00	904.480,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	918.000,00	899.480,00
	Capital		46.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		649.000,00	923.000,00	904.480,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção Nº 364

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Atividade APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade Nº 2.141

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.076.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		1.523.000,00	1.787.000,00	1.766.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.787.000,00	1.766.000,00
	TOTAL		1.523.000,00	1.787.000,00	1.766.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 151.188.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
151.188.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
151.188.622,00	0,00	151.188.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	41.351.000,00
Total		34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	41.351.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.918.630,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.916.030,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.916.030,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.916.030,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.269.992,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

17.613.622,00

16.979.400,00

21.242.000,00

19.434.970,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Corrente

17.613.622,00

16.979.400,00

21.242.000,00

19.434.970,00

TOTAL

17.613.622,00

16.979.400,00

21.242.000,00

19.434.970,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000068

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa N° 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável N° 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.388.730,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
52.711.387,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
52.711.387,84	3.677.342,26	56.388.730,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.327.000,00	13.670.667,84	14.577.000,00	14.136.720,00
	Capital	1.175.000,00	737.000,00	803.000,00	962.342,26
	Total	11.502.000,00	14.407.667,84	15.380.000,00	15.099.062,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000069

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa N° 0053

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida

APLICAÇÃO DOS RECURSOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.625.342,26

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	961.342,26

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	961.342,26
	TOTAL	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	961.342,26

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 28.680.570,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.242.000,00

2019

6.591.850,00

2020

7.768.000,00

2021

8.078.720,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	8.078.720,00
TOTAL		6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	8.078.720,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

50,00

2019

18,00

2020

15,00

2021

18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.397.000,00

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000071

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 3.397.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

658.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

658.000,00

TOTAL

658.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade

Nº 2.138

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.000,00

2.200,00

2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.885.817,84

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

7.058.817,84

6.789.000,00

6.038.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

7.058.817,84

6.789.000,00

6.038.000,00

TOTAL

7.058.817,84

6.789.000,00

6.038.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000772

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa N° 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável N° 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.220.602,72

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
44.573.240,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.573.240,00	1.647.362,72	46.220.602,72

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.000,00	10.149.600,00	11.098.000,00	11.695.640,00
	Capital	430.000,00	572.000,00	465.000,00	180.362,72
	Total	12.060.000,00	10.721.600,00	11.563.000,00	11.876.002,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000073

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa N° 0054

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.046

Indicador Unidade de Medida

APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.639.362,72

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	571.000,00	459.000,00	179.362,72

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00	459.000,00	179.362,72
	TOTAL	430.000,00	571.000,00	459.000,00	179.362,72

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000074

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.664.240,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.036.640,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.036.640,00
TOTAL		5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.036.640,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	25,00	24,00	15,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 95.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	4.274.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.274.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000075

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL 4.274.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.087,00

2.159,00

2.233,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.045.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.089.000,00

4.317.000,00

4.639.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.089.000,00	4.312.000,00	4.639.000,00
	Capital			5.000,00	
	TOTAL		5.089.000,00	4.317.000,00	4.639.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000076

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA PLENA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 145.337.779,42

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
141.551.969,03					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
141.551.969,03	3.785.810,39	145.337.779,42

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.526.589,75	31.283.879,28	36.370.300,00	39.371.200,00
	Capital	506.847,00	1.640.000,00	853.000,00	785.963,39
Total		35.033.436,75	32.923.879,28	37.223.300,00	40.157.163,39



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	140.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.643.810,39

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	784.963,39

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	784.963,39
	TOTAL	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	784.963,39

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000078

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.976.712,50

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

21.320.512,50

18.234.000,00

20.305.000,00

21.117.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	21.117.200,00
TOTAL		21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	21.117.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

40,00

25,00

25,00

22,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

80.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.072,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

11.986.077,25

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000079

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 11.986.077,25

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.140.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ESCOLA CIDADÃ

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.249.179,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.009.879,28	16.025.300,00	18.214.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.009.879,28	16.025.300,00	18.214.000,00
	TOTAL		13.009.879,28	16.025.300,00	18.214.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000080

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**Código do Programa **Nº 0056**Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO ESPECIAL**Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**Objetivo **OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.**Justificativa **GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS À SUA PERMANÊNCIA.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.912.135,66**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
21.912.135,66						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.912.135,66	0,00	21.912.135,66

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.819.600,00
Total		4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.819.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000081

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.960.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.960.000,00			
	TOTAL	3.960.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.952.135,66

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.819.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.819.600,00
	TOTAL	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.819.600,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000082

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 63.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental:

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
43.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.000,00	20.000,00	63.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	50.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000083

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**Código da Unidade **Nº 01.19.07**Função **Educação**Código da Função **Nº 12**Subfunção **Educação de Jovens e Adultos**Código da Subfunção **Nº 366**Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Código do Programa **Nº 0057****Ações**Atividade **PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**Código da Atividade **Nº 2.060**Indicador **Unidade de Medida**ALUNOS ATENDIDOS **UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
275,00	300,00	325,00	150,00

Custo Financeiro Total: R\$ 63.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000084

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.309.074,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.309.074,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.309.074,00	0,00	42.309.074,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.169.000,00
	Total	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.169.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000085****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Nº 01.19.08

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR

Código da Atividade Nº 2.061

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.300,00	10.600,00	11.000,00	9.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.309.074,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.169.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.169.000,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.169.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000086

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
4.000,00		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 479.534.943,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000087

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.048

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00			
	Capital	398.000,00			
	TOTAL	400.000,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000088

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**Código da Unidade **Nº 01.19.09**Função **Educação**Código da Função **Nº 12**Subfunção **Educação Infantil**Código da Subfunção **Nº 365**Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE**Código do Programa **Nº 0059****Ações**Projeto **MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS**Código do Projeto **Nº 1.049**

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.654.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.654.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 479.534.943,90**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000089

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa Nº 0161

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.126.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.888.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.888.200,00	238.000,00	36.126.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	7.844.000,00	9.007.500,00	9.728.000,00	9.308.700,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	164.000,00
	Total	7.863.000,00	9.033.500,00	9.757.000,00	9.472.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000090

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 824.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	194.000,00	240.000,00	260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	194.000,00	240.000,00	260.000,00
	TOTAL	130.000,00	194.000,00	240.000,00	260.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000091

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
20,00	20,00	10,00	12,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 5.633.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	1.694.700,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	1.473.000,00	1.530.700,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	164.000,00
TOTAL		1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	1.694.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000092

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.982.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.952.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.952.000,00	30.000,00	1.982.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	485.000,00	461.000,00	487.000,00	519.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	469.000,00	497.000,00	529.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000093

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

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

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	8,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

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

ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN
-------------------------	----

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.800,00	6.120,00	5.500,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.953.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	489.000,00	524.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	453.000,00	479.000,00	514.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	479.000,00	461.000,00	489.000,00	524.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000094

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 444.767,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
415.767,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
415.767,84	29.000,00	444.767,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	286.767,84	35.000,00	76.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.000,00
Total		23.000,00	296.767,84	40.000,00	85.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****000095****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**Código da Unidade **Nº 01.20.01**Função **Assistência Social**Código da Função **Nº 08**Subfunção **Fomento ao Trabalho**Código da Subfunção **Nº 334**Programa **TRABALHO E RENDA**Código do Programa **Nº 0163****Ações**Atividade **TRABALHO E RENDA**Código da Atividade **Nº 2.035****Indicador** **Unidade de Medida****ATENDIMENTOS REALIZADOS** **UN****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 444.767,84**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
23.000,00	296.767,84	40.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	286.767,84	35.000,00	76.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.000,00
	TOTAL	23.000,00	296.767,84	40.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000096

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 70.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
70.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
70.000,00	0,00	70.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa N° 0164

Ações

Atividade BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade N° 2.088

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

N° DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN
-----------------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 47.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
29.000,00		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.000,00	18.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade Nº 2.089

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

Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	100,00	150,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000100

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 471.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
345.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
345.000,00	126.000,00	471.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	70.000,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	53.000,00
	Total	113.000,00	117.000,00	118.000,00	123.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa

Nº 0166

Ações

Atividade

APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

IGD-M

%

Meta por Exercício

2018

0,65

2019

0,70

2020

0,75

2021

0,80

Custo Financeiro Total: R\$ 471.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

113.000,00

2019

117.000,00

2020

118.000,00

2021

123.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	70.000,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	53.000,00
	TOTAL	113.000,00	117.000,00	118.000,00	123.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	0,71	0,85

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 112.467,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
112.467,10					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
112.467,10	0,00	112.467,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	16.967,10	18.500,00	31.000,00	46.000,00
Total		16.967,10	18.500,00	31.000,00	46.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000103

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida

GDSUAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,71	0,75	0,80	0,70

Custo Financeiro Total: R\$ 98.967,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.000,00	28.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.000,00	28.000,00	40.000,00
	TOTAL	14.967,10	16.000,00	28.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	28,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00
	TOTAL	2.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.865.363,89

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.780.363,89					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.780.363,89	85.000,00	1.865.363,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	375.363,89	517.000,00	538.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	56.000,00	19.000,00
	Total	350.000,00	385.363,89	573.000,00	557.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

Ações

Atividade PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador Unidade de Medida

FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
600,00	600,00	600,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 817.063,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	187.000,00	165.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	156.000,00	155.000,00
	Capital		5.000,00	31.000,00	10.000,00
	TOTAL	220.000,00	245.063,89	187.000,00	165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.048.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	386.000,00	392.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	361.000,00	383.000,00
	Capital		5.000,00	25.000,00	9.000,00
	TOTAL	130.000,00	140.300,00	386.000,00	392.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000106

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**Código do Programa **Nº 0169**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.011.309,77**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.950.309,77		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.950.309,77	61.000,00	13.011.309,77

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.480.588,00	3.773.421,77	4.043.000,00	2.653.300,00
	Capital	0,00	5.000,00	46.000,00	10.000,00
	Total	2.480.588,00	3.778.421,77	4.089.000,00	2.663.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000107

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade N° 2.039

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
130,00	130,00	260,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.683.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	477.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	477.000,00
	TOTAL	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	477.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000108

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

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
221,00	221,00	221,00	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 458.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	119.000,00	128.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	108.000,00	127.000,00
	Capital		5.000,00	11.000,00	1.000,00
	TOTAL	97.000,00	114.000,00	119.000,00	128.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador**Unidade de Medida**

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
61,00	61,00	61,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 277.499,89**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	63.000,00	86.998,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.000,00	86.998,00
	TOTAL	63.588,00	63.913,89	63.000,00	86.998,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000109

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade N° 2.077

Indicador Unidade de Medida

Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.592.809,88

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	1.971.302,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	2.175.507,88	2.171.000,00	1.962.302,00
	Capital			35.000,00	9.000,00
	TOTAL	240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	1.971.302,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000110

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0170

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 838.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
838.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
838.000,00	0,00	838.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	225.000,00	568.000,00	23.000,00	22.000,00
	Total	225.000,00	568.000,00	23.000,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000111

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0170

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador ENTIDADES CONVENIADAS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
215.000,00	540.000,00	21.000,00	19.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	540.000,00	21.000,00	19.000,00
	TOTAL	215.000,00	540.000,00	21.000,00	19.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador CONSELHEIROS CAPACITADOS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	28.000,00	2.000,00	3.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	28.000,00	2.000,00	3.000,00
	TOTAL	10.000,00	28.000,00	2.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000112

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa Nº 0171

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 258.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta			Parceria
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
256.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
256.000,00	2.000,00	258.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	90.000,00	116.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total	0,00	50.000,00	90.000,00	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.

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 55.226.108,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000113

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade N° 01.20.04

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção N° 241

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa N° 0171

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade N° 2.156

Indicador Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	350,00	450,00	600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 258.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	90.000,00	118.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	90.000,00	116.000,00
	Capital				2.000,00
	TOTAL		50.000,00	90.000,00	118.000,00

Custo Total dos Programas: R\$ 55.226.108,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000114

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000115

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
107.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

TOTAL

45.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

15.000,00

TOTAL

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

312.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

295.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital 17.000,00

TOTAL 312.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM**

Código do Programa **Nº 0082**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000119

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

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

DESAPROPRIAÇÃO	UN
----------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000120

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000121

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

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

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

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN
-----------------------	----

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00			
	Capital	4.000,00			
	TOTAL	5.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000122

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	0,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 410.007,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
349.250,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
349.250,00	60.757,00	410.007,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	349.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	60.757,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	410.007,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000123

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA,**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função, Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 410.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00			
	Capital	60.757,00			
	TOTAL	410.007,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000124

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **LIXO ÚTIL**Código do Programa **Nº 0086**Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.21**Objetivo **MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.**Justificativa **AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 520.696,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.044

Indicador

AMPANHAS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
53.696,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00			
	Capital	10.000,00			
	TOTAL	53.696,00			

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.045

Indicador

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 467.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00			
	Capital	1.000,00			
	TOTAL	467.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa N° 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável N° 01.21

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS ECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATICAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS	10,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 108.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
98.000,00					

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Nº 01.21.03

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade Nº 2.124

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

ÇÕES/CAMPANHAS	UN
----------------	----

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
108.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000129

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.211.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
22.148.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
22.148.000,00	63.000,00	22.211.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	7.020.000,00	7.953.000,00	7.175.000,00
	Capital	0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00
Total		0,00	7.047.000,00	7.977.000,00	7.187.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0181

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.890.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	6.647.000,00	7.478.000,00	6.765.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	7.478.000,00	6.765.000,00
	TOTAL		6.647.000,00	7.478.000,00	6.765.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 522.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	142.000,00	200.000,00	180.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		142.000,00	200.000,00	180.000,00
	TOTAL		142.000,00	200.000,00	180.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000131

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 207.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	84.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	84.000,00	80.000,00
	TOTAL		43.000,00	84.000,00	80.000,00

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	195.000,00	195.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		168.000,00	171.000,00	138.000,00
	Capital		27.000,00	24.000,00	12.000,00
	TOTAL		195.000,00	195.000,00	150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Ações

Atividade COLETA SELETIVA

Código da Atividade Nº 2.244

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

COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	%
---------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	12,00	14,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.576.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	500.000,00	546.000,00	530.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	545.000,00	528.000,00
	Capital		1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL		500.000,00	546.000,00	530.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 615.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
455.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
455.000,00	160.000,00	615.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	302.000,00	152.000,00
	Capital	0,00	153.000,00	5.000,00	2.000,00
Total		0,00	154.000,00	307.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Ações

Atividade PLANOS AMBIENTAIS

Código da Atividade Nº 2.235

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

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS	%
------------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	154.000,00	307.000,00	154.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00	302.000,00	152.000,00
	Capital		153.000,00	5.000,00	2.000,00
	TOTAL		154.000,00	307.000,00	154.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Justificativa SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	6,00	17,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	0,00	12,00	14,00	17,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.576.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.572.000,00					

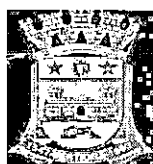
Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.572.000,00	4.000,00	1.576.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	499.000,00	545.000,00	528.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Total	0,00	500.000,00	546.000,00	530.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	0,00	20,00	25,00	30,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50,00	60,00	70,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 610.160,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
570.160,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
570.160,00	40.000,00	610.160,00	

Recetas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	231.000,00	192.260,00	146.900,00
	Capital	0,00	25.000,00	4.000,00	11.000,00
Total		0,00	256.000,00	196.260,00	157.900,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora

FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade

Nº 01.21.02

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa

Nº 0184

Ações

Atividade

GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade

Nº 2.252

Indicador

Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DO GASTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

60,00

2020

65,00

2021

54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 610.160,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

256.000,00

2020

196.260,00

2021

157.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	192.260,00	146.900,00
	Capital		25.000,00	4.000,00	11.000,00
	TOTAL		256.000,00	196.260,00	157.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000138

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).

Justificativa TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	15,00	15,00	15,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 355.440,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
344.440,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
344.440,00	11.000,00	355.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	104.000,00	111.440,00	129.000,00
	Capital	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
	Total	0,00	109.000,00	112.440,00	134.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000139

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade N° 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa N° 0185

Ações

Atividade CAMPANHAS

Código da Atividade N° 2.253

Indicador Unidade de Medida

EDUCAÇÃO AMBIENTAL UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	15,00		15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 355.440,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	109.000,00	112.440,00	134.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	111.440,00	129.000,00
	Capital		5.000,00	1.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	112.440,00	134.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000140

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 851

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES

Código da Atividade Nº 2.254

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

ANIMAIS SILVESTRES RESGATADOS	%
-------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000141

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão.X Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAMPANHA DE DOAÇÃO	0,00	30,00	35,00	40,00
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 441.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
388.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
388.000,00	53.000,00	441.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	68.000,00	203.000,00	117.000,00
	Capital	0,00	40.000,00	10.000,00	3.000,00
	Total	0,00	108.000,00	213.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 32.524.303,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000142

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA.

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade N° 01.21.03

Função, Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa N° 0186

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade N° 2.124

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES/CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 441.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	108.000,00	213.000,00	120.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	203.000,00	117.000,00
	Capital		40.000,00	10.000,00	3.000,00
	TOTAL		108.000,00	213.000,00	120.000,00

Custo Total dos Programas: R\$ 32.524.303,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

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

Justificativa MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	760,00	780,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	550,00	600,00	650,00	700,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.433.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.998.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.998.500,00	435.000,00	20.433.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	4.677.500,00	5.310.000,00	5.562.000,00	4.449.000,00
	Capital	62.000,00	181.000,00	141.000,00	51.000,00
	Total	4.739.500,00	5.491.000,00	5.703.000,00	4.500.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 20.433.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.139.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
			4.139.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
			40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
			92.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 214.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

214.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 4.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000146

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.482.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
75.064.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
75.064.000,00	418.000,00	75.482.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.204.000,00	18.654.000,00	20.844.000,00	21.362.000,00
	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00
	Total	14.412.000,00	18.814.000,00	20.874.000,00	21.382.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000147

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00	20,00	30,00	30,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 418.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.648.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	17.547.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	17.547.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	17.547.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000148

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 752.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00
	TOTAL	12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.589.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	3.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	3.600.000,00



TOTAL	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	3.600.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000150

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	60,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 66.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
66.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
66.000,00	0,00	66.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000153

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Nº 01.23.01
Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06
Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181
Programa OPERAÇÃO VERÃO
Código do Programa Nº 0103

Ações
Atividade MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade Nº 2.049

Indicador	Unidade de Medida
POLICIAIS ATENDIDOS	UN
Meta por Exercício	
2018	200,00
2019	200,00
2020	200,00
2021	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.810.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2018
430.000,00
2019
500.000,00
2020
480.000,00
2021
400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00
	TOTAL	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000154

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 125.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
125.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
125.000,00	0,00	125.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	125.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000155

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 119.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000156

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 413.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
413.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
413.000,00	0,00	413.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000157

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.048

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
405.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00			
	TOTAL	405.000,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000158

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.943.201,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.470.101,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.470.101,00	473.100,00	14.943.201,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.363.101,00	4.615.000,00	3.992.000,00	3.500.000,00
	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00
	Total	2.413.101,00	4.915.000,00	4.092.000,00	3.523.100,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade N° 01.23.04

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa N° 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto N° 1.050

Indicador Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE BENS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 473.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00
	TOTAL	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000160

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

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador**Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

315.000,00

2019

350.000,00

2020

380.000,00

2021

350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

315.000,00

350.000,00

380.000,00

350.000,00

TOTAL

315.000,00

350.000,00

380.000,00

350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018

70,00

2019

75,00

2020

80,00

2021

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.021.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.033.101,00

2019

4.253.000,00

2020

3.597.000,00

2021

3.138.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.033.101,00

4.253.000,00

3.597.000,00

3.138.000,00

TOTAL

2.033.101,00

4.253.000,00

3.597.000,00

3.138.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000161

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.110.900,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
973.600,00	137.300,00	1.110.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00
	Total	220.000,00	103.000,00	361.600,00	426.300,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade N° 01.23.04

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa N° 0107

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Projeto N° 1.036

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

ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 137.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente				
	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00
	TOTAL	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código da Atividade N° 2.087

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

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 973.600,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000163

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 577.600,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
145.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
145.000,00	432.600,00	577.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	66.000,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	50.000,00
	Total	72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000164

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**Código da Unidade **Nº 01.23.05**Função **Administração**Código da Função **Nº 04**Subfunção **Administração Geral**Código da Subfunção **Nº 122**Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**Código do Programa **Nº 0108****Ações**Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**Código da Atividade **Nº 2.102****Indicador** **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 577.600,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	66.000,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	50.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000165

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.220.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.158.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.158.000,00	62.000,00	2.220.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	400.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	8.000,00
	Total	590.000,00	568.000,00	654.000,00	408.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 96.747.701,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000166

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Unidade **Nº 01.23.06**Função **Segurança Pública**Código da Função **Nº 06**Subfunção **POLICIAMENTO**Código da Subfunção **Nº 181**Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa **Nº 0109****Ações**Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Atividade **Nº 2.029****Indicador** **Unidade de Medida****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES** **UN****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.220.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
590.000,00	568.000,00	654.000,00	408.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	400.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	8.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	654.000,00	408.000,00

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 96.747.701,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000167

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.921.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.826.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
12.826.000,00	95.000,00	12.921.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	2.924.000,00	3.064.000,00	3.385.000,00	3.453.000,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	20.000,00
	Total	2.947.000,00	3.095.000,00	3.406.000,00	3.473.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000168

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.743.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	3.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	3.200.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	3.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000169

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	3,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 216.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 913.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	224.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	171.000,00	203.000,00	180.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	20.000,00
TOTAL	287.000,00	202.000,00	224.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000171

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1,00	1,00	1,00
Nº DE PPP'S	0,00	1,00	1,00	1,00
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	0,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS	4,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 240.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
240.000,00	0,00	240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000172

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
4,00	2,00			100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
50.000,00			70.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00			70.000,00
TOTAL		50.000,00			70.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.154

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	50.000,00	70.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	70.000,00	
TOTAL			50.000,00	70.000,00	

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000173

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

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

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

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

UN

Meta por Exercício

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

2,00	2,00		
------	------	--	--

Custo Financeiro Total: R\$ 752.001,13**Custo Financeiro por Exercício**

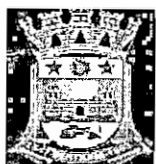
2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

251.001,13	501.000,00		
------------	------------	--	--

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 752.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
2.000,00		Convênios Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
2.000,00	750.001,13	752.001,13	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	0,00	0,00
	Total	251.001,13	501.000,00	0,00	0,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 333.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
238.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
238.100,00	95.000,00	333.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	100.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	11.000,00
	Total	72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000176

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

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 333.100,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	100.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	11.000,00
	TOTAL	72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000177

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	0,00	12,00	12,00	12,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.963.378,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios Op. Crédito			
14.833.378,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
14.833.378,00	130.000,00	14.963.378,00	

Receitas por Fonte // Categoria Econômica // Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.198.000,00	3.743.378,00	4.412.000,00	4.480.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total	2.242.000,00	3.769.378,00	4.442.000,00	4.510.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000178

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N° 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função N° 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção N° 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa N° 0115

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

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

OLHA DE PAGAMENTO	%
-------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.173.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	3.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	3.100.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	3.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

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

ESTAGIÁRIOS	UN
-------------	----

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00			20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00			20.000,00
	TOTAL	90.000,00			20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	6,00	10,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.500,00	1.750,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.443.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	1.380.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	2.143.000,00	1.350.000,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	1.380.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.190.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	1.190.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas				
Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICO ATENDIDO		UN	8.000,00	10.000,00
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)		UN	0,00	37.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES)	0,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.682.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
5.595.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
5.595.000,00	87.000,00	5.682.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.310.000,00	1.380.000,00	1.635.000,00	1.270.000,00
	Capital	15.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
	Total	1.325.000,00	1.400.000,00	1.655.000,00	1.302.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção Nº 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador	Unidade de Medida
VISITANTES	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	35.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000183

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	7,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000184

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador**Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.512.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

1.200.000,00

1.312.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.200.000,00

1.312.000,00

TOTAL

1.200.000,00

1.312.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador**Unidade de Medida**

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.957.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

70.000,00

40.000,00

1.595.000,00

1.252.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

60.000,00

30.000,00

1.585.000,00

1.230.000,00

Capital

10.000,00

10.000,00

10.000,00

22.000,00

TOTAL

70.000,00

40.000,00

1.595.000,00

1.252.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

900185

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
3.100.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	620.000,00
	Total	740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	620.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	TOTAL	25.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.053

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	14,00	14,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	600.000,00
	TOTAL	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000187

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	0,00	2,00	

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.000,00	1.080.000,00	1.081.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	927.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	154.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000188

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **ESPORTE E LAZER**Código da Unidade **Nº 01.24.03**Função **Desporto e Lazer**Código da Função **Nº 27**Subfunção **Desporto Comunitário**Código da Subfunção **Nº 812**Programa **RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE**Código do Programa **Nº 0118****Ações**Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**Código do Projeto **Nº 1.042****Indicador** **Unidade de Medida****CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO** **UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 39.072.479,13**



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código do Programa Nº 0120

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0,00	65,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações CRIAÇÃO DE UM NOVO PROGRAMA QUE MELHOR ATENDA OS OBJETIVOS DA DIRETORIA DE ESPORTES.

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 39.072.479,13



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	CALENDÁRIO ESPORTIVO	
Código da Atividade		Nº 2.155

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000191

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS
Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.528.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
38.461.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
38.461.000,00	67.000,00	38.528.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	9.259.000,00	9.035.000,00	10.345.000,00	9.822.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00
	Total	9.271.000,00	9.065.000,00	10.350.000,00	9.842.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.041.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.500.000,00
	TOTAL	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador	Unidade de Medida			
APRENDIZ	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
29,00	30,00	30,00	22,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.142.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
385.000,00	517.000,00	720.000,00	520.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	517.000,00	720.000,00	520.000,00
	TOTAL	385.000,00	517.000,00	720.000,00	520.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000193

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	929.000,00	780.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00
	TOTAL	2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	6,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000195

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES	0,00	1,80	1,80	1,80
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.675.357,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
53.773.357,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
53.773.357,00	902.000,00	54.675.357,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.057,00	13.250.000,00	14.926.300,00	13.967.000,00
	Capital	766.000,00	30.000,00	41.000,00	65.000,00
Total		12.396.057,00	13.280.000,00	14.967.300,00	14.032.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
 Código do Projeto Nº 1.051

Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	732.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
	TOTAL	732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.077.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.200.000,00
	TOTAL	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.428.857,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	2.810.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	3.247.800,00	2.745.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000198

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital		20.000,00	41.000,00	65.000,00
TOTAL	1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	2.810.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 223.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	109.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	96.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000199

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 77.705.168,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
63.148.167,68						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
63.148.167,68	14.557.001,00	77.705.168,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.849.657,68	15.147.000,00	17.589.510,00	16.562.000,00
	Capital	11.039.001,00	1.132.000,00	2.156.000,00	230.000,00
	Total	24.888.658,68	16.279.000,00	19.745.510,00	16.792.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000200

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0123

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código do Projeto Nº 1.089

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.480.001,00

Custo Financeiro por Exercício.

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	100.000,00
	TOTAL	8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.715.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	12.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	12.500.000,00
	TOTAL	10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	12.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000201

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 79.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CAPS

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.954.957,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	428.800,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	416.800,00	370.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00
	TOTAL	638.157,68	498.000,00	428.800,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NACE

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.143.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	1.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	932.000,00	1.456.300,00	1.080.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	16.000,00	20.000,00
	TOTAL	629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MELHOR EM CASA EMAD I**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.836.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.338.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	748.000,00	948.400,00	890.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	938.400,00	870.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	752.000,00	748.000,00	948.400,00	890.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.658.190,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.062.000,00	1.344.690,00	1.045.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.094.690,00	1.045.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	250.000,00	
	TOTAL	3.206.500,00	1.062.000,00	1.344.690,00	1.045.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER

Código da Atividade

Nº 2.157

Indicador

Unidade de Medida

CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 499.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		249.820,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			229.820,00	230.000,00
	Capital			20.000,00	20.000,00
	TOTAL			249.820,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0124**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 134.304.677,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
133.994.677,86					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
133.994.677,86	310.000,00	134.304.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	32.990.000,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	10.000,00
Total		35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa N° 0124

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade N° 2.066

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

N° DE LEITOS POR MIL HABITANTES	UN
---------------------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 134.304.677,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	32.990.000,00
	Capital		300.000,00		10.000,00
	TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.000.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000206

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Código do Programa **Nº 0125**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.581.840,80**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.515.840,80		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.515.840,80	66.000,00	6.581.840,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.881.440,80	1.271.000,00	1.678.400,00	1.685.000,00
	Capital	1.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
	Total	1.882.440,80	1.286.000,00	1.713.400,00	1.700.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa Nº 0125

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.859.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	900.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	12,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.962.340,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
449.440,80	213.000,00	649.900,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	634.900,00	635.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	649.900,00	650.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000208

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

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador	Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 510.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		200.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL**

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador	Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
	Capital		10.000,00	20.000,00	
TOTAL		50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000209

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	0,00	750,00	750,00	750,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CON	0,00	216,00	216,00	216,00
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	0,00	100,00	100,00	100,00
METAS PAVISA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.768.384,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
15.728.900,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
15.728.900,00	39.484,28	15.768.384,28

Receitas por Fonte/ Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.803.200,00	4.292.900,00	4.463.800,00	4.169.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Total		2.810.684,28	4.302.900,00	4.474.800,00	4.180.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.314.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	3.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	3.900.000,00
	TOTAL	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	3.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.394.184,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	273.800,00	270.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	262.800,00	259.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTAL	413.484,28	436.900,00	273.800,00	270.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código do Programa **Nº 0127**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	%	80,00	90,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITAI	UN	0,00	3,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Q	UN	0,00	18,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DA	%	0,00	80,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA C	%	0,00	85,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0,00	97,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0,00	89,00
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS	%	0,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES	0,00	85,00	85,00	85,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INV	0,00	89,00	89,00	89,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	0,00	97,00	97,00	97,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VA	0,00	85,00	85,00	85,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICAD	0,00	80,00	80,00	80,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CON	0,00	18,00	18,00	18,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DI	0,00	3,00	3,00	3,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULS	80,00	82,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.234.379,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
	Especiais	Convênios	Op. Crédito		
14.968.379,15					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.968.379,15	266.000,00	15.234.379,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.579.579,15	3.427.000,00	4.161.800,00	3.800.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	3.815.579,15	3.437.000,00	4.171.800,00	3.810.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000214

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

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

OLHA DE PAGAMENTO	%
-------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.462.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.900.000,00
	TOTAL	3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.900.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.711.579,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	423.000,00	957.800,00	900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	413.000,00	947.800,00	890.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	430.779,15	423.000,00	957.800,00	900.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 413.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
384.997,92					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
384.997,92	29.000,00	413.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	81.997,92	80.000,00	118.000,00	105.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	93.997,92	87.000,00	123.000,00	110.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Código da Unidade N° 01.25.01
 Função Saúde
 Código da Função N° 10
 Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Código da Subfunção N° 305
 Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
 Código do Programa N° 0128

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	2022
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 Código da Atividade N° 2.026

Indicador	Unidade de Medida		
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 363.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

78.997,92

72.000,00

113.000,00

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

66.997,92

65.000,00

108.000,00

95.000,00

Capital

12.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

78.997,92

72.000,00

113.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000219

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
40.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
40.000,00	12.000,00	52.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Total		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 343.263.805,69

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000220

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da Unidade **Nº 01.25.01**Função **Saúde**Código da Função **Nº 10**Subfunção **Alimentação e Nutrição**Código da Subfunção **Nº 306**Programa **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE**Código do Programa **Nº 0129****Ações**Atividade **GESTÃO SUS**Código da Atividade **Nº 2.130****Indicador** **Unidade de Medida****ÍNDICE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL****%****Meta por Exercício**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 343.263.805,69**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

000221

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**Código do Programa **Nº 0141**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**Objetivo **DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.**Justificativa **ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.463.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.355.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.355.000,00	108.000,00	17.463.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.230.000,00	4.175.000,00	4.619.000,00	5.331.000,00
	Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	2.000,00
	Total	3.248.000,00	4.246.000,00	4.636.000,00	5.333.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.599.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.394.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.394.000,00
	TOTAL	2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.394.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 308.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00
	TOTAL	24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000223

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

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00
TOTAL		15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00

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

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
534.000,00	563.000,00	465.000,00	750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	492.000,00	448.000,00	748.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	2.000,00
TOTAL	534.000,00	563.000,00	465.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000225

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	1,00	1,00	1,00	0,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.900.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
100.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
Total		400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	12,00	3,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente				100.000,00
	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
	TOTAL	400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
100.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000228

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa **Nº 0143**

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Projeto **Nº 1.034**

Indicador **EXECUÇÃO DE OBRAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000229

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 572.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
501.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
501.000,00	71.000,00	572.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	301.000,00
	Capital	0,00	65.000,00	5.000,00	1.000,00
	Total	160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000230

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador Unidade de Medida

NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 572.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	301.000,00
	Capital		65.000,00	5.000,00	1.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000231

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	2,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, REC	10,00	10,00	10,00	10,00
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS I	4,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 114.522.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
114.522.100,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	114.522.100,00	114.522.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.655.000,00
	Total	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.655.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	10,00	10,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 114.522.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.655.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Gat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.655.000,00
TOTAL		27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.655.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000233

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.215.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
514.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
514.000,00	701.000,00	1.215.000,00

Réceitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	31.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	632.000,00
Total		89.000,00	231.000,00	232.000,00	663.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 135.772.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000231

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.02**

Função **Habitação**

Código da Função **Nº 16**

Subfunção **Habitação Urbana**

Código da Subfunção **Nº 482**

Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**

Código do Programa **Nº 0146**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH**

Código da Atividade **Nº 2.051**

Indicador **REALIZAÇÃO DE MELHORIAS** Unidade de Medida **UN**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.000,00	231.000,00	232.000,00	663.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	31.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	632.000,00
	TOTAL	89.000,00	231.000,00	232.000,00	663.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 135.772.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000235

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.308.590,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.224.590,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
14.224.590,00	84.000,00	14.308.590,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	0,00	4.378.000,00	5.203.590,00	4.643.000,00
	Capital	0,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00
	Total	0,00	4.416.000,00	5.226.590,00	4.666.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 14.308.590,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000236

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.329.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		2.622.000,00	2.837.000,00	2.870.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	2.837.000,00	2.870.000,00
TOTAL			2.622.000,00	2.837.000,00	2.870.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		20,00	20,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.106.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		360.000,00	396.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	396.000,00	350.000,00
TOTAL			360.000,00	396.000,00	350.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000237

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

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

13,00

13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 777.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

237.000,00

280.000,00

260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

237.000,00

280.000,00

260.000,00

TOTAL

237.000,00

280.000,00

260.000,00

Atividade**CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

12.000,00

15.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Atividade**MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.094.590,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

1.150.000,00

1.234.590,00

710.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

1.119.000,00

1.218.590,00

694.000,00

Capital

31.000,00

16.000,00

16.000,00

TOTAL

1.150.000,00

1.234.590,00

710.000,00

Atividade**EXECUÇÃO FISCAL**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 963.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

35.000,00

464.000,00

464.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

28.000,00

457.000,00

457.000,00

Capital

7.000,00

7.000,00

7.000,00

TOTAL

35.000,00

464.000,00

464.000,00

Custo Total dos Programas: R\$ 14.308.590,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000239

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.428.530,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					13.028.530,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.028.530,00	400.000,00	13.428.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	2.940.000,00	3.108.000,00	3.273.380,00	3.707.150,00
	Capital	230.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total	3.170.000,00	3.158.000,00	3.333.380,00	3.767.150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador	Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	101,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100.000,00		10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00		10.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador	Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000241

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.455.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00
TOTAL		1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
11,00	11,00	11,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000242

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 123.730.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios				
					123.730.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
123.730.000,00	0,00	123.730.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	46.700.000,00
	Total	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	46.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000243

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 451.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
					451.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
451.000,00	0,00	451.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00
Total		100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000244

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL	580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00
-------	------------	------------	------------	--------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	0,86	0,86	0,86	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 451.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
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

Ações

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
-----------	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000245

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador
SEGURADOS

Unidade de Medida
UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	120,00	137,00	450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador
TOTAL RCL

Unidade de Medida
%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
TOTAL		350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção

Nº 843

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

%

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

160.000,00

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00			
	Capital	80.000,00			
	TOTAL	160.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Transferências

Código da Subfunção

Nº 845

Programa

CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.195.530,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

527.000,00

2019

508.000,00

2020

533.380,00

2021

627.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000247

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 174.850.470,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
164.406.240,00	0,00	174.850.470,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	31.653.620,00
		0,00	0,00	0,00	10.444.230,00
Total		63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	42.097.850,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 312.460.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000248

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 109.625.060,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00
					10.202.960,00
	TOTAL	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000249

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

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador**Unidade de Medida**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.225.410,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018

62.955.300,00

2019

657.080,00

2020

685.880,00

2021

927.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Corrente

62.955.300,00

657.080,00

685.880,00

685.880,00

241.270,00

TOTAL

62.955.300,00

657.080,00

685.880,00

927.150,00

Justificativas das Modificações**Custo Total dos Programas: R\$ 312.460.000,00**



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas 250
Proc. 205/2020

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre a alteração de Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal nº 1.280, de 1º de janeiro de 2018"***, pelos seguintes motivos:

Com base nas propostas encaminhadas pelas Secretarias Municipais para a elaboração das Diretrizes Orçamentárias – exercício de 2021, o Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018, deverá ser alterado.

A integração dos instrumentos de planejamento está prevista na Constituição Federal. Tal determinação é enfatizada pelo art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o projeto de lei orçamentária deverá ser elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Diante da necessária atualização no sistema informatizado efetuado através do Sistema SMAR, foram emitidos os anexos II e III, que fazem parte da Lei Municipal nº 1.280, de 1º de janeiro de 2018 (Plano Plurianual 2018/2021).

Em resumo, não foram realizadas exclusões e inclusões de Programas e Ações Governamentais, apenas atualização das estimativas de receitas e sua compatibilização com as despesas previstas nas peças de planejamentos orçamentários.

Acrescento que os documentos que motivaram a alteração do Plano Plurianual estão anexados ao processo administrativo nº 2616/2020.

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

253

Proc.

205/2020

Bertioga, 28 de maio de 2020.

OFÍCIO N. 157/2020 – SG

Processo Administrativo n. 2107/2017-6

(Favor mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre a alteração de Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal nº 1.280, de 1º de janeiro de 2018”.***

Atenciosamente,


Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIÓGA

Protocolo

413

Data

28, 05, 2020

Hora

15:58

Funcionário

Ao Excelentíssimo Vereador

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI

Presidente da Câmara Municipal de Bertioga