

100000



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PROJETO DE LEI 38 | 20

Altera Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021.

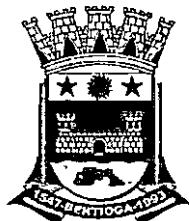
Art. 1º Por esta Lei ficam alterados os Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertioga, 13 de outubro de 2020. (PA n. 2616/2020-5)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

000002



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Alteração LDO 2021

Lei Municipal nº 1409/2020

Base P-LOA 2021

Setembro de 2020.

Gestão e Avaliação Orçamentária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>													
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA													
<u>Objetivo</u>															
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.															
		<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>										
	ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100	100											
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									
		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>									
		UN	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	6.000,00									
		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>							
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	685.000,00							
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	685.000,00							
								685.000,00							
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									
		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>									
		UN	-30,00	-30,00	-30,00	30,00									
		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>							
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	50.000,00							
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
								50.000,00							
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									
		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>									
		%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00									
		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>							
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	13.745.000,00							
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.745.000,00							
								13.745.000,00							
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									
		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>									
		UN	0,00	0,00	-9,00	5,00									
		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>							
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	50.000,00							
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
								50.000,00							
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									
		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>									
		UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00									
		<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>							
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	100.000,00							
				TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
								100.000,00							
		<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>									
	01.031 - Ação Legislativa		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA									

000003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
	-20,00	-20,00	-20,00	20,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					55.000,00
					55.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
01.031 - Ação Legislativa		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					3.690.000,00
					3.690.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
01.031 - Ação Legislativa		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	-70,00	-70,00	-70,00	70,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					600.000,00
					600.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
					18.875.000,00
					0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>		
0003	COBERTURA ATUARIAL		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>		
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL					
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		%	0	3,07	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
01.031 - Ação Legislativa		2.093 - COBERTURA ATUARIAL		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-3,07	-3,07	-3,07	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					400.000,00
					400.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
					400.000,00
					0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>		
0011	CUSTEIO DO BERTPREV		03.05.01 - BERTPREV		
<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>		
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.					
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	100	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03.05.01 - BERTPREV	

000004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>UN</u>	-101,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.05.01 - BERTPREV			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	-100,00	-100,00	-300,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	03.05.01 - BERTPREV			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	03.05.01 - BERTPREV			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>UN</u>	-11,00	-11,00	-33,00	20,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	03.05.01 - BERTPREV			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	-100,00	-100,00	-300,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	03.05.01 - BERTPREV			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	03.05.01 - BERTPREV

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	<u>-1,00</u>	<u>-1,00</u>	<u>-3,00</u>	<u>100,00</u>	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	627.150,00	627.150,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	627.150,00	627.150,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	3.767.150,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0012	PREVIDENCIÁRIO	03.05.01 - BERTPREV

Objetivo

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
APOSENTADORIAS	UN	73	572
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12	10
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1	1
PENSÕES	UN	10	10

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	03.05.01 - BERTPREV

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>%</u>	<u>-1,00</u>	<u>-1,00</u>	<u>-3,00</u>	<u>100,00</u>	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	03.05.01 - BERTPREV

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
<u>UN</u>	<u>-95,00</u>	<u>-120,00</u>	<u>-137,00</u>	<u>111,00</u>	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLÉOPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.400.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	46.700.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0013	COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86			
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL			03.05.01 - BERTPREV		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	%	-0,86	-0,86	-2,58	100,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0021	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4			
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	9.817.000,00	9.817.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.817.000,00	9.817.000,00
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	-2,00	-3,00	-6,00	6,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>

000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-7,00	-5,00	-6,00	6,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-50,00	-60,00	-83,00	53,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	0,00	-100,00	-100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
04.131 - Comunicação Social	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-7,00	-8,00	-7,00	7,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	12.989.000,00	0,00

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

800000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>		
UN	-8,00	-12,00	-10,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
08.244 - Assistência Comunitária	2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>		
UN	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00		
			63.000,00		
			63.000,00		
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00		
			73.000,00		
			73.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0031	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Objetivo</u>	Público Alvo				
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBrio ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>		
UN	-1,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00		
			0,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>		
%	-100,00	-200,00	-200,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00		
			0,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		

600000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
UN	-1,00	-10,00	-4,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>					<u>Vínculo</u>					
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
04.122 - Administração Geral					2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
UN	-12,00	-26,00	-24,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>					<u>Vínculo</u>					
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
04.122 - Administração Geral					2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
UN	-20,00	-48,00	-24,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>					<u>Vínculo</u>					
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
04.122 - Administração Geral					2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>					<u>Vínculo</u>					
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
04.122 - Administração Geral					2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
%	0,00	-200,00	-200,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>					<u>Vínculo</u>					
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>				<u>Unidade Responsável</u>					
0032	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA				01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<u>Objetivo</u>					Público Alvo					
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.										
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>			<u>Índice mais Recente</u>					
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS		%			0	100				
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
04.122 - Administração Geral					2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					
					<u>Unidade Executora</u>					
					01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

0000010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>							
%	0,00	-100,00	-100,00	100,00	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	14.294.692,00	14.294.692,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.294.692,00	14.294.692,00
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						
04.122 - Administração Geral					2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Unidade Executora</u>						
UN	0,00	-5,00	-10,00	10,00	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
					<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						
04.122 - Administração Geral					2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Unidade Executora</u>						
UN	0,00	-13,00	-8,00	10,00	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
					<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						
04.122 - Administração Geral					2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Unidade Executora</u>						
UN	0,00	-24,00	-37,00	30,00	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
					<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						
04.122 - Administração Geral					2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Unidade Executora</u>						
UN	0,00	-100,00	-100,00	100,00	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
					<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	6.556.000,00	6.556.000,00
					4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.968.000,00	6.968.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>						
04.122 - Administração Geral					2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Unidade Executora</u>						
UN	0,00	-100,00	-100,00	100,00	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
					<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
					3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
						TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	26.412.692,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>				<u>Unidade Responsável</u>						
	0033 SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO				01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
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.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PPRA, PCMSO E LTCAT)	%	0	100			
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES (READAPTAÇÃO)	UN	0	150			
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES (SERVIDORES)	UN	0	800			
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (SERVIDORES)	UN	0	1600			
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	0	3800			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	0	400			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral	2.136 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0035	COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL	%	0	95,07			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-96,07	-96,07	-96,07	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	12.975.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0036	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
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.						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	4
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0	24
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0	6
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
RAZÃO	0,00	-1,90	-1,90
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
			Total
			240.000,00
			10.000,00
			250.000,00
			250.000,00
			0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>	
0037	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<u>Objetivo</u>	PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE O TRABALHADOR.		
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0,04	0,03
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
RAZÃO	-0,03	0,00	0,00
			0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>	
0038	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
<u>Objetivo</u>	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIEDADE 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 INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.		
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	200
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
UN	-200,00	0,00	0,00
			0,00

000013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>	<u>TOTAL PROGRAMA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIEDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA O 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 INVIALIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.							
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
	REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	UN	0	6				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	0	6				
	UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	%	0	100				
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
	04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
	%	0,00	-2.721.122,00	-200,00	100,00			
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	52.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	245.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	297.000,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	297.000,00
								0,00
0041	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.							
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
	ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62	72				
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
	%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00			
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	5.936.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.936.000,00
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
	UN	-1,00	-1,00	-1,00	2,00			

000014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	-1,00	-1,00	-1,00	1,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	-8,00	-12,00	-12,00	15,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	-65,00	-67,00	-100,00	75,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.628.000,00	3.628.000,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	9.626.000,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0042	CIDADE LIMPA - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	PROMOVER A LIMPEZA URBANA						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
CIDADE ABRANGIDA	%	100	100				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	0	0				
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO	M²	315380,97	321720,11				
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS, CICLOVIAS E SARJETAS	KM	1326,83	1353,49				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
15.452 - Serviços Urbanos		2.030 - CIDADE LIMPA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos		2.137 - CIDADE LIMPA				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	0,00	-100,00	-100,00	100,00		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
						3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
											0,00

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100	100
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	2221,75	2266,4
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	5307,12	5413,79
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	PORCENTAGEM	100	100

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora									
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
						3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora									
15.452 - Serviços Urbanos	2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	0,00	-85,00	-86,00	90,00		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
						3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora									
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
						3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
							TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-1,00	-1,00	-2,00	1,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-1,00	-1,00	-1,00	1,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-8,00	-12,00	-12,00	10,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.035.000,00	8.035.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	8.323.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0051	SUporte à ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
IDEB	%	5,4	8			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
12.122 - Administração Geral	1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00		

00001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLÉOPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02700 - SMABoard Informática Ltda

Página 16

00018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>%</u>						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>%</u>						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	7.212.000,00	7.212.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.212.000,00	7.212.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>UN</u>						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>%</u>						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>UN</u>						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.138 - PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
<u>UN</u>						

000020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UNIDADE	0,00	-2.000,00	-2.200,00	2.600,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Programa	Descrição								
0054	MELHOR INFÂNCIA	Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	6.331.000,00	6.331.000,00
			TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.331.000,00	6.331.000,00
			TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	13.708.000,00	0,00
Objetivo									
	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.								
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ALUNOS ATENDIDOS		UN	2017	2233					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	-1,00	-1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.688.000,00	5.688.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	-25,00	-86,00	-35,00	20,00					
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				

000021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLÉOPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					Total
					0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	-1,00	-6,00	0,00	0,00	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
12.365 - Educação Infantil		2.139 - MELHOR INFÂNCIA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UNIDADE	0,00	-2.087,00	-2.159,00	2.233,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
					Total
					4.213.000,00
					4.213.000,00
					4.213.000,00
					4.213.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>		
0055	ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Objetivo</u>			Público Alvo		
ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.					
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO	%	75	98		
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	90	100		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5052	5325		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	0,00	-1,00	-1,00	1,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					Total
					1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
12.361 - Ensino Fundamental		1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00
					Total
					3.000,00
					476.000,00
					479.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>	
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	-40,00	-25,00	-25,00	22,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	20.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
12.361 - Ensino Fundamental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-5.072,00	-10.500,00	-10.868,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
12.361 - Ensino Fundamental	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UN	-1,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>		
12.381 - Ensino Fundamental	2.140 - ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
UNIDADE	0,00	-5.250,00	-5.434,00	5.325,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	15.560.710,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.401.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	16.964.710,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	41.412.710,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	01.19.08 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>			
OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	100	100		

000023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva			
12.367 - Educação Especial		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-2,00	-4,00	-4,00	0,00		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva			
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-100,00	-100,00	-100,00	200,00		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS							
<u>Objetivo</u>		Público Alvo							
	ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE REGULAR.								
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250	350						
TAXA DE EVASÃO	%	10	5						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva			
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 - PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-275,00	-300,00	-325,00	150,00		01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
4.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR							
<u>Objetivo</u>		Público Alvo							
	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.								
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9700	11500						
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	146672	174127						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva			
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.061 - MERENDA ESCOLAR				01.19.08 - MERENDA ESCOLAR			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-10.300,00	-31.200,00	-11.000,00	9.500,00		01.19.08 - MERENDA ESCOLAR			

000024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.073.000,00	8.073.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	11.774.000,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
CONVÉNIOS FIRMADOS	UN	2	1

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
12.361 - Ensino Fundamental	1.046 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÉNIOS	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
UN	-1,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
12.365 - Educação Infantil	1.049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÉNIOS	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
UN	-1,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0081	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00

00025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLÓGUA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-6,00	-20,00	-12,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-2,00	-4,00	-4,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-10,00	-40,00	-40,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0082 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Objetivo</u>		Público Alvo				
BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETARIAS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSACÕES AMBIENTAIS						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ÁREA	HECTARES	D	216,56			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				

COR02700 - SMA Rapd Informática Ltda

Página 24

३०२८



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLÉOPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa <u>Descrição</u>									
0083 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM									
<u>Objetivo</u>									
CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLIMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
CONVÉNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0	2						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
18.542 - Controle Ambiental	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-2,00	-4,00	-4,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>			
3.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa <u>Descrição</u>									
0085 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA									
<u>Objetivo</u>									
GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO BUSCAR DESENVOLVER DIRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	-90,00	-180,00	-180,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>			
3.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa <u>Descrição</u>									
0086 LIXO ÚTIL									
<u>Objetivo</u>									
MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1	4						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
					01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
					Público Alvo				

四二〇〇〇



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERNÓPOLIS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental				2.044 - LIXO LIMPO				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
UN	-4,00	-8,00	-8,00		0,00							
<u>Natureza da Despesa</u>				<u>Valor 2018</u>		<u>Valor 2019</u>		<u>Valor 2020</u>		<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		0,00	0,00	
<u>Funcão / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental				2.045 - LIXO LIMPO								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Unidade de Executora</u>								
%	-5,00	-10,00	-10,00	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
<u>Natureza da Despesa</u>				<u>Valor 2018</u>		<u>Valor 2019</u>		<u>Valor 2020</u>		<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL PROGRAMA		0,00		0,00		0,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>								
0087	BEM ESTAR ANIMAL			01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>								
	criar condições e desenvolver programas e ações de proteção e bem estar animal.											
<u>Indicador</u>				<u>Unidade</u>		<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>				
AÇÕES/CAMPANHAS				UN	0	4000						
<u>Funcão / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
18.122 - Administração Geral				2.124 - BEM ESTAR ANIMAL								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Unidade Executora</u>								
UN	-10,00	-30,00	-30,00	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL								
<u>Natureza da Despesa</u>				<u>Meta 2021</u>								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			5,00								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO											
				<u>Valor 2018</u>		<u>Valor 2019</u>		<u>Valor 2020</u>		<u>Valor 2021</u>		
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		0,00	0,00	
				TOTAL PROGRAMA		0,00		0,00		0,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>								
0091	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO								
<u>Objetivo</u>				<u>Público Alvo</u>								
	controlar as obras particulares por supervisioná-las durante os estágios da execução, com a emissão de habite-se, certidões e alvarás urbanísticos; realizar a análise e aprovação de projetos de construção, de loteamentos, de desmembramentos, fractionamentos e desdobro; coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos e atender as diretrizes e ditames do plano diretor de desenvolvimento integrado - PDI; elaborar os mapas relativos ao planejamento urbano municipal e organizar e manter as informações cartográficas do município.											
<u>Indicador</u>				<u>Unidade</u>		<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>				
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO				UN	500	700						

000028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
%	-100,00	-100,00	-100,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00
	<u>TOTAL AÇÃO</u>		0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
UN	-2,00	-6,00	-2,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00
	<u>TOTAL AÇÃO</u>		0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
UN	-1,00	-3,00	-4,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00
	<u>TOTAL AÇÃO</u>		0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
UN	-6,00	-6,00	-10,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00
	<u>TOTAL AÇÃO</u>		0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
%	-100,00	-100,00	-300,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00
	<u>TOTAL AÇÃO</u>		0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
%	-3.000,00	0,00	0,00
	<u>TOTAL PROGRAMA</u>		0,00
			0,00
			4.391.000,00
			0,00

000029



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA Público Alvo				
<u>Objetivo</u>						
PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>				
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70				
		85				
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-10,00	-20,00	-30,00	30,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	18.960.000,00	18.960.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.960.000,00	18.960.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-6,00	-6,00	-12,00	12,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-6,00	-6,00	-12,00	12,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
06.181 - POLICIAMENTO	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-70,00	-75,00	-80,00	80,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.323.500,00	2.323.500,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.323.500,00	2.323.500,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	21.518.500,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				

000030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0102 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

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.

Indicador

ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES

Unidade

%

Índice mais Recente

0

Índice Final do PPA

60

Funcão / Subfunção

08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida

UN

Meta 2018

-5,00

Meta 2019

-5,00

Meta 2020

-10,00

Meta 2021

0,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Valor 2018

0,00

Valor 2019

0,00

Valor 2020

0,00

Valor 2021

0,00

Total

0,00

TOTAL AÇÃO

0,00

TOTAL PROGRAMA

0,00

Funcão / Subfunção

08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida

UN

Meta 2018

-70,00

Meta 2019

-75,00

Meta 2020

-160,00

Meta 2021

0,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Valor 2018

0,00

Valor 2019

0,00

Valor 2020

0,00

Valor 2021

0,00

Total

0,00

TOTAL AÇÃO

0,00

TOTAL PROGRAMA

0,00

Programa

Descrição

Unidade Responsável

0103 OPERAÇÃO VERÃO

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

Indicador

POLICIAIS EM SERVIÇOS

Unidade

UN

Índice mais Recente

180

Índice Final do PPA

200

Funcão / Subfunção

06.181 - POLICIAMENTO

Projeto / Atividade / Operação Especial

2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Unidade Executora

01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida

UN

Meta 2018

-200,00

Meta 2019

-200,00

Meta 2020

-200,00

Meta 2021

200,00

Natureza da Despesa

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

Valor 2018

0,00

Valor 2019

0,00

Valor 2020

0,00

Valor 2021

400.000,00

Total

400.000,00

TOTAL AÇÃO

0,00

TOTAL PROGRAMA

0,00

Programa

Descrição

Unidade Responsável

0104 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Objetivo

PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.

Indicador

ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS

Unidade

%

Índice mais Recente

70

Índice Final do PPA

85

000031



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL							
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
UN	-5,00	-5,00	-10,00	0,00	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Funcão / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
06.181 - POLICIAMENTO					2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
%	-70,00	-75,00	-160,00	0,00	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>											
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo											
	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRIR UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOMANDAMENTO DOS SERVIÇOS.												
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>									
	ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70	85									
	<u>Funcão / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
06.181 - POLICIAMENTO					2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
UN	-6,00	-6,00	-12,00	0,00	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>											
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT											
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo											
	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.												
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>									
	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	85									
	<u>Funcão / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
COR02700 - SMARapd Informática Ltda					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT								

0000032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERLHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral					1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-1,00	-2,00	-2,00	2,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00				
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00				
Funcão / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-7,00	-10,00	-10,00	10,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00				
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00				
Funcão / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	-1,00	-3,00	-3,00	1,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00				
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00				
Funcão / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO					01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	-70,00	-75,00	-80,00	80,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	3.127.500,00	3.127.500,00				
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.127.500,00	3.127.500,00				
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	3.512.600,00	0,00				
Descrição	Unidade Responsável										
SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA										
Objetivo	Público Alvo										
VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS											
Indicador	Unidade		Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%		0	50							
Funcão / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial										
04.122 - Administração Geral	1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE										
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	-20,00	-30,00	-40,00	40,00							
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total				
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00				
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00				
Funcão / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial										
04.122 - Administração Geral	2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE										
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

%	-20,00	-30,00	-40,00	40,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>							
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	426.300,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
<u>Objetivo</u>		Público Alvo							
EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	85						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - Administração Geral		2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
%	-70,00	-75,00	-80,00	80,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.0.00.00,00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
<u>Objetivo</u>		Público Alvo							
PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300	300						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
06.181 - POLICIAMENTO		2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-300,00	-300,00	-300,00	300,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
4.0.00.00,00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>		
0110	TRANSPORTE PARA TODOS	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
<u>Objetivo</u>		Público Alvo		
SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1100000	1250000	
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>
26.453 - TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS		2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
<u>UNIDADE</u>	0,00	0,00	-1.100.000,00	1.250.000,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.250.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.250.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		0,00

Programa Descrição

0111 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3	3

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
23.695 - Turismo	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	2.966.000,00		2.966.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.966.000,00		2.966.000,00

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-1,00	-4,00	-4,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
23.695 - Turismo	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-2,00	-3,00	-2,00	2,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	63.000,00		63.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	63.000,00		63.000,00

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
23.695 - Turismo	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-6,00	-6,00	-10,00	6,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
23.695 - Turismo	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						

000035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	%	-3,00	-3,00	-3,00	100,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Programa	Descrição	Unidade	Vínculo							
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO									
	Objetivo									
	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS									
	Indicador	Unidade		Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	UN		0	1					
	CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	UN		0	1					
	Nº DE PPP'S	UN		0	1					
	PROJETOS	UN		0	4					
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
	23.695 - Turismo		2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
	UN	-4,00	-8,00	-8,00	100,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00		
	TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00		
	TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00		
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
	23.695 - Turismo		2.154 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
	%	0,00	-100,00	-100,00	0,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00		
	Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0113	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
	Objetivo			Público Alvo						
	CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO									
	Indicador	Unidade		Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	CONVÉNIOS FIRMADOS	UN		0	2					
	Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
	23.695 - Turismo		1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
	UN	-2,00	-2,00	-4,00	0,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

000036



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR					
<u>Objetivo</u>		Público Alvo					
MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
PROJETOS	UN	0	1				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
23.695 - Turismo		2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO		01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	-1,00	-1,00	-1,00	4,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
<u>Objetivo</u>		Público Alvo					
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	2000				
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	0	12				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	-5,00	-4,00	-4,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>			
UN	-8,00	-6,00	-14,00	6,00			

000037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERROGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
27.812 - Desporto Comunitário	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
%	-1.250,00	-1.500,00	-1.750,00	100,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.883.400,00	1.883.400,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
27.812 - Desporto Comunitário	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	-1,00	-1,00	-2,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	4.274.400,00	0,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>			
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<i>Objetivo</i>			Público Alvo			
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>			
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0	37000			
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000			
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOSÉ		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	7.500,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	-1,00	-4,00	-4,00	0,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			

000038



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
	UN	-4,00	-4,00	-13,00	4,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-1,00	-1,00	-2,00	0,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-500,00	-1.000,00	-1.500,00	2.000,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	1.728.300,00	1.728.300,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.300,00	1.730.300,00	
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.300,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>							
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO							
<u>Objetivo</u>			Público Alvo							
	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>		<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
EVENTOS		UN		14	14					
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
23.695 - Turismo		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-1,00	-1,00	-1,00	14,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
23.695 - Turismo		2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-14,00	-14,00	-14,00	15,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00		
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00		
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>							
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo					
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CONVÉNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0	2				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
27.812 - Desporto Comunitário	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÉNIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-3,00	-2,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo	Público Alvo						
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0	65				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
23.695 - Turismo	2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0121	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Objetivo	Público Alvo						
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							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDER DEMANDA	%	80	85				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	9.020.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	9.020.000,00	9.020.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-29,00	-42,00	-53,00	22,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	720.000,00	720.000,00

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-6,00	-6,00	-6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	787.000,00	787.000,00
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-6,00	-6,00	-6,00	12,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	10.575.500,00	0,00	10.575.500,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo

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.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS CONSULTAS	%	0	100
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	PROPORÇÃO	0	1,8
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5	6

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	11.038.000,00	11.038.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		11.738.000,00	11.738.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-5,00	-6,00	-8,00	5,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		12.000,00	12.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		12.000,00	12.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-20,00	-20,00	-20,00	20,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		3.210.500,00	3.210.500,00
<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
10.301 - Atenção Básica	2.123 - SAÚDE BUCAL				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>					
UN	-20,00	-20,00	-40,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO		0,00		0,00		0,00	0,00

000012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			
10.301 - Atenção Básica		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
%		0,00	-20,00	0,00	0,00	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
					TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	14.972.500,00
Programa	Descrição	<u>Unidade Responsável</u>							
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE							
<u>Objetivo</u>	Público Alvo								
GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.									
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
ATENDER A DEMANDA	%	90	90						
OCCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0	15						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
%	-20,00	-100,00	-20,00	20,00		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>				
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00			
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	11.338.000,00	11.338.000,00			
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.338.000,00	11.338.000,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-12,00	-12,00	-12,00	12,00		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.118 - CAPS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		<u>Unidade Executiva</u>			
UN	-1,00	-1,00	-1,00	1,00		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	433.300,00	433.300,00			
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	439.300,00	439.300,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executiva</u>			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					2.119 - NACE					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Executora		Total
UN		-1,00	-1,00	-1,00	1,00	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	Natureza da Despesa													
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	1.267.000,00		1.267.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.272.500,00		1.272.500,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial											
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I											
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Executora		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UN		-1,00	-1,00	-1,00	1,00	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	Natureza da Despesa													
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	595.000,00		595.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial											
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO											
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Executora		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UN		-6,00	-7,00	-7,00	7,00	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	Natureza da Despesa													
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	873.000,00		873.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00		
			TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	893.000,00		893.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial											
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME											
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Executora		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UN		-1,00	-1,00	-1,00	1,00	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	Natureza da Despesa													
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	1.305.000,00		1.305.000,00		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
			TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	0,00	1.320.000,00		1.320.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial											
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER											
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Unidade de Executora		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UN		0,00	0,00	-1,00	1,00	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021				
	Natureza da Despesa													
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	264.000,00		264.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		

00000
00000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	16.189.800,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
	Objetivo	Público Alvo					
	GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO , INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÉUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATEND. DEMANDA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1	1				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-2,00	-2,00	-2,00	2,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	27.097.500,00	27.097.500,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.805.000,00	6.805.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.922.500,00	33.922.500,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	33.922.500,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Objetivo	Público Alvo					
	GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS , MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE, PROMOVERA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100	100				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					

000045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-188,00	-100,00	100,00	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
					0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	216
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0	100
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0	750
METAS PAVISA	%	100	100

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	4.267.000,00	4.267.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.267.000,00	4.267.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária	2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	4.751.000,00	0,00

Programa Descrição Unidade Responsável
0127 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo Público Alvo

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	18

四〇〇〇



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DE DENGUE	UN	0	3			
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	0	80			
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0	89			
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0	100			
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0	100			
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	%	0	85			
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0	97			
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80	90			
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE - PENT. (3ª DOSE), PNEUMO. 10-VAL. (2ª DOSE), POLIO. (3ª DOSE) E TRÍP. VIRAL (1ª DOSE)	%	0	85			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>			
%	-100,00	-100,00	-100,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-4,00	-4,00	-4,00	4,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

84000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00						Total
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	802.700,00	802.700,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	935.700,00	935.700,00	
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	3.440.700,00	0,00	

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo

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

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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-5,00	-5,00	-5,00	5,00						Total
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
UN	-4,00	-4,00	-4,00	4,00						Total
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00						Total
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>					
0129	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>					
	APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.						
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>			
	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100	100			
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
	10.306 - Alimentação e Nutrição	2.130 - GESTÃO SUS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
	%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>					
0141	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>					
	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.						
	<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>			
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18	10			
	PROJETOS DE DRENAGEM	UN	2	4			
	PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	6	3			
	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	7	8			
	PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)	UN	4	3			
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
	%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00		
	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00
	<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>		
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		

000050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	-2,00	-6,00	-10,00	6,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>								
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ								
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	-2,00	-2,00	-2,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>								
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	-10,00	-10,00	-10,00	10,00					
Natureza da Despesa	Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>								
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	4.861.000,00	0,00	
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>								
0142 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		<i>Unidade Responsável</i>							
		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO									
<i>Indicador</i>									
DESAPROPRIAÇÃO	UN	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	0	2						
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1	1						
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	UN	1	1						
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>								
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>					
UN	-14,00	-12,00	-3,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo				Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

000051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0143	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0	2			
	MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAIÁ	UN	0	2			
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	-2,00	-2,00	-4,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0144	PROGRAMAS HABITACIONAIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO	UN	4	2			
	FUNDIÁRIA						
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.050 - HABITAÇÃO MUNICIPAL			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	-8,00	-8,00	-8,00	2,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	302.000,00
			TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	302.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
	<u>Objetivo</u>	Público Alvo					
	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)	UN	4	3			

000052



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
CONVÉNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2	3					
CONVÉNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM)	UN	10	10					
CONVÉNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14	10					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	-18,00	-10,00	-26,00	10,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.107.000,00	10.107.000,00		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.231.000,00	26.231.000,00		
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	26.231.000,00	0,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
<u>Objetivo</u>	Público Alvo							
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.								
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
COLOCAÇÃO DE PLACAS COM NUMERAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO	UN	1	6					
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, N° DE FAMÍLIAS, DECRETO DE CONGELAMENTO OU AÇÃO JUDICIAL)	UN	3	6					
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0	1					
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3	6					
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0	2					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
16.482 - Habitação Urbana	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>				
UN	-2,00	-10,00	-2,00	2,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>		
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.292.500,00	1.292.500,00		
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	1.292.500,00	0,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0151	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
<u>Objetivo</u>	Público Alvo							



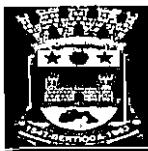
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

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

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-20,00	-40,00	-40,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-2,00	-4,00	-4,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
UN	-10,00	-20,00	-20,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
%	-100,00	-200,00	-200,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva														
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.043 - EXECUÇÃO FISCAL				01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO														
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total									
DIA	-100,00	-200,00	-200,00	0,00																
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	TOTAL PROGRAMA					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>																		
0152	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																		
<u>Objetivo</u>	Público Alvo																			
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.																				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>																	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	540	180																	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90	30																	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	90	30																	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executiva															
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL															
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021																
%	0,00	-100,00	-100,00	100,00																
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					0,00	0,00	0,00	3.123.000,00		3.123.000,00									
	TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	3.123.000,00		3.123.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>									<u>Unidade Executiva</u>										
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS									01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL										
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>																
UN	0,00	-20,00	-21,00	20,00																
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00									
	TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>									<u>Unidade Executiva</u>										
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ									01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL										
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>																
UN	0,00	-2,00	-13,00	13,00																
Natureza da Despesa	Vínculo					Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL AÇÃO					0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>									<u>Unidade Executiva</u>										
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL										
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>																

000055



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTHOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	0,00	-10,00	-10,00	10,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	0,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
4.0.00.00,00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.043 - EXECUÇÃO FISCAL								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
DIA	0,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
4.0.00.00,00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	5.096.000,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA							
Objetivo		Pública Alva							
DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
IGDSUAS	%	60	85						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	-100,00	-100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	6.989.000,00	6.989.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	6.989.000,00	6.989.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	-6,00	-6,00	-12,00	11,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO				0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								

990000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

00052



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150	420
VAGAS CAPITADAS	UN	200	600
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200	650

<i>Funcão / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.035 - TRABALHO E RENDA				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	
UN	-810,00	-1.130,00	-1.400,00	1.670,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	85.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	85.000,00
					0,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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.

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>		
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1281	500		
<i>Funcão / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
08.244 - Assistência Comunitária	2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>	
UN	-500,00	-500,00	-500,00	500,00	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>				
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			0,00	0,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	15.000,00
					0,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

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.

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>		
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0	200		
<i>Funcão / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>				<i>Unidade Executora</i>
08.244 - Assistência Comunitária	2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>	
UN	-50,00	-100,00	-150,00	200,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Objetivo

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,5	0,65
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,7	0,85
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,95	0,95

<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária	2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
%	-0,65	-0,70	-0,75	0,80	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	112.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Objetivo

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
IGDSUAS	%	0,71	0,85
<u>Funcão / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>	
08.244 - Assistência Comunitária	2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>
%	-0,71	-0,75	-0,80
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244 - Assistência Comunitária	2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-20,00	-20,00	-20,00	28,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	Objetivo	Público Alvo					
OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLENCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final da PPA				
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361	600				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-600,00	-600,00	-600,00	200,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	148.460,00	148.460,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-300,00	-300,00	-300,00	400,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	

COR02700 - SMA Rapd Informática Ltda

Página 56

१००६०



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	377.200,00	377.200,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	525.660,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	Objetivo	Público Alvo					
	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REORGANIZAR E POTENCIALIZAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221	221				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-1,00	-2,00	-2,00	0,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-20,00	-20,00	-20,00	20,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.189.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.327.800,00	2.327.800,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-1,00	-2,00	-2,00	0,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária	2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-130,00	-390,00	-260,00	300,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	

1900000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
			TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.314.000,00
<i>Funcção / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-221,00	-221,00	-221,00	300,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
<i>Funcção / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-61,00	-61,00	-61,00	70,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.598,00	65.598,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	3.812.398,00	0,00	
<i>Programa</i>		<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>			
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
<i>Objetivo</i>		Público Alvo					
PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CRÍANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7630	5000				
<i>Funcção / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-6,00	-6,00	-6,00	6,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Funcção / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA		01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	-20,00	-20,00	-20,00	20,00			

000062



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	IDOSOS ATENDIDOS	UN	305	550			
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	08.241 - Assistência ao Idoso	2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	0,00	-350,00	-450,00	600,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0181	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>					
	MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.						
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	0	1			
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	%	0,00	-100,00	-100,00	100,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	7.439.000,00	7.439.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.439.000,00	7.439.000,00
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	0,00	-10,00	-7,00	10,00		
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>		
	UN	0,00	-2,00	-4,00	4,00		

C60063



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>	<u>Total</u>
UN	0,00	-20,00	-13,00	20,00	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	7.999.000,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0182	PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1188,84	1487,31
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	0	1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0	2
ÁRVORES PLANTADAS	UN	411	2000

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
18.542 - Controle Ambiental	2.235 - PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0183 COLETA SELETIVA

01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Público Alvo

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUO RECICLÁVEL (TRRR)	%	6	17

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.244 - COLETA SELETIVA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	0,00	-12,00	-14,00	17,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00		
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00		

Programa *Descrição*

Unidade Responsável

0184 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Público Alvo

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	0	30
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	0	70

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>				
%	0,00	-60,00	-65,00	54,00				
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	141.578,00	141.578,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	151.578,00	151.578,00		
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	151.578,00	0,00		

Programa *Descrição*

Unidade Responsável

0185 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Público Alvo

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	15

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTMÔGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.253 - CAMPANHAS			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL										
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total						
UN	0,00	-15,00	-15,00	15,00											
Natureza da Despesa	Vínculo														
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.122,00	124.122,00						
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.122,00	129.122,00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial														
18.851 - Preservação e Conservação Ambiental	2.254 - REabilitação de animais silvestres														
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total						
%	0,00	0,00	-80,00	0,00											
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.122,00	0,00						
Programa	Descrição	Unidade Responsável													
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
Objetivo	Público Alvo														
CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.															
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA												
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	0	40												
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0	1												
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora													
18.122 - Administração Geral	2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL													
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total						
UN	0,00	-15,00	-15,00	15,00											
Natureza da Despesa	Vínculo														
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	180.000,00						
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
	TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00						
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00						
Programa	Descrição	Unidade Responsável													
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
Objetivo	Público Alvo														
GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.															
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA												
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100												
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora													
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total						
%	-11,00	-21,00	-11,00	100,00											
Natureza da Despesa	Vínculo														
3.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827.000,00	6.827.000,00						
4.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00	4.533.000,00						

COR02700 - SMA Rapida Informática Ltda

Página 64

300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00	11.360.000,00
<u>Funcão / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
28.846 - Outros Encargos Especiais		0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-1,00	-1,00	-1,00	100,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	13.160.000,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<u>Objetivo</u>		Público Alvo					
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITAS UNIÃO.							
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
TOTAL DA RCL		%	0,39	0,39			
<u>Funcão / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
26.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-1,00	-1,00	-1,00	1,00			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0903	EMENDAS LEGISLATIVAS	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
<u>Objetivo</u>		Público Alvo					
ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.							
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES		%	0	100			
<u>Funcão / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
99.999 - Reserva de Contingência		0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	-100,00	0,00	-100,00	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>					
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<u>Objetivo</u>		Público Alvo					
RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.							
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100	100			

690000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Funcão / Subfuncão		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade Responsável	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-1,00	-100,00	-1,00	1,00							
Natureza da Despesa	Vínculo										
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO					03.05.01 - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08.000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
	TOTAL AÇÃO						0,00	0,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00
	TOTAL PROGRAMA						0,00	0,00	0,00	3.645.000,00	0,00
<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		03.05.01 - BERTPREV									
<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>									
ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100								
Funcão / Subfuncão	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora						
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				03.05.01 - BERTPREV						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade Responsável	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	-100,00	-300,00	100,00		03.05.01 - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					03.05.01 - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						0,00	0,00	0,00	41.170.700,00	41.170.700,00
	TOTAL AÇÃO						0,00	0,00	0,00	41.170.700,00	41.170.700,00
Funcão / Subfuncão	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora						
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				03.05.01 - BERTPREV						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		Unidade Responsável	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	-100,00	-100,00	-300,00	100,00		03.05.01 - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Vínculo										
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					03.05.01 - BERTPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						0,00	0,00	0,00	927.150,00	927.150,00
	TOTAL AÇÃO						0,00	0,00	0,00	927.150,00	927.150,00
	TOTAL PROGRAMA						0,00	0,00	0,00	42.097.850,00	0,00

COR02700 - SMARand Informática Ltda

Página 66

000688



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERBIGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	558.002.760,00	0,00
-------------	------	------	------	----------------	------



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.975.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	
Código da Atividade		Nº 2.012
Indicador		Unidade de Medida
PARTICIPANTES		UN

Meta Física para o Exercício

30,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.745.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função	Legislativa		
Código da Função			Nº 01
Subfunção	Ação Legislativa		
Código da Subfunção			Nº 031
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa			Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade			Nº 2.024
Indicador	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		100,00	%
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.690.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

70,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício	2021
-----------	------

Programa	COBERTURA ATUARIAL
----------	---------------------------

Código do Programa	Nº 0003
--------------------	---------

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

Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01
-------------------------------	-------------

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

Justificativa	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015
---------------	--

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0003
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade				Nº 2.093
Indicador				Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 400.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SUPORTE 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 01.16.01			
Objetivo	COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.			
Justificativa	PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINETE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.989.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

%
DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade	Nº 01.16.01		
Função	Administração		
Código da Função		Nº 04	
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.021		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
ESTAGIÁRIOS	UN		
Meta Física para o Exercício		6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade	Nº 01.16.01		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
Indicador	Unidade de Medida		
Aprendiz	UN		
Meta Física para o Exercício	6,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000085

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

53,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade 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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Código da Atividade		Nº 2.134
Indicador		Unidade de Medida
PORTE AOS DEPARTAMENTOS		%
Meta Física para o Exercício	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.513.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Comunicação Social		
Código da Subfunção				Nº 131
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

7,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.02

Objetivo

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000091

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
Código da Atividade	
Indicador	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	

Meta Física para o Exercício

2.400,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

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 01.17.01

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 no Exercício

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

SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS

%
0,00

100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.412.692,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0032
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.294.692,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

RENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000096

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício	30,00	

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.968.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Código da Atividade	Nº 2.135
Indicador	Unidade de Medida
PERÉNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.700.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.975.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executiva		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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade		Nº 2.093
Indicador		Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL		%
Meta Física para o Exercício	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.975.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
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 01.17.01		
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 no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

660102

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício		2021		
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função	Administração			
Código da Função				Nº 04
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção				Nº 122
Programa	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA			
Código do Programa				Nº 0036

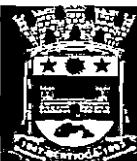
Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CIPA	
Código da Atividade		Nº 2.132
Indicador		Unidade de Medida
OPICE DE ACIDENTE DE TRABALHO		RAZÃO

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	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 01.17.00		
Objetivo	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIEDADE 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 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 ARRECADADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 297.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção				Nº 128
Programa		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM		
Código do Programa				Nº 0039

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	PNAFM	
Código do Projeto		Nº 1.025
Indicador		Unidade de Medida
RECÉM CÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 297.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.160.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	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
Tipos de Ações Governamentais			
Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
Código da Operação Especial			Nº 0.021
Indicador			Unidade de Medida
ARCELAMENTOS			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.360.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade					Nº 01.17.01
Função		Encargos Especiais			
Código da Função					Nº 28
Subfunção		Outros Encargos Especiais			
Código da Subfunção					Nº 846
Programa		PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa					Nº 0901
Tipos de Ações Governamentais					
Operação Especial		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código da Operação Especial					Nº 0.022
Indicador					Unidade de Medida
INTENÇÕES JUDICIAIS					%
Meta Física para o Exercício			100,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.800.000,00					



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.000.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção			Nº 845
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa			Nº 0902

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.645.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000111

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%
Meta Física para o Exercício	1,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 3.645.000,00	



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

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

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.626.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DASECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade			Nº 01.18.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção			Nº 452
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa			Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 5.936.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000115-

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade		Nº 01.18.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa		Nº 0041	
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade		Nº 2.022	
Indicador		Unidade de Medida	
APRENDIZ		UN	
Meta Física para o Exercício		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade		Nº 01.18.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função		Nº 15	
Subfunção	Serviços Urbanos		
Código da Subfunção		Nº 452	
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa		Nº 0041	

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.628.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.000.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		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	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa			Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS		
Código da Atividade			Nº 2.143
Indicador	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO		Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		90,00	%
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.000.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000122

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.323.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

00123

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 212.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade			Nº 01.18.02
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa			Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade			Nº 2.021
Indicador			Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS			UN
Meta Física para o Exercício		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 39.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.032
Indicador		Unidade de Medida
● MANTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%
Meta Física para o Exercício	100,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.035.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000129

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

ALTA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 801.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

APRENDIZ

UN

Meta Física para o Exercício

21,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	
Indicador	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000132

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

VALIAÇÃO IDEB

Meta Física para o Exercício

6,10

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 924.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	
Código da Atividade		Nº 2.141
Indicador		Unidade de Medida
UNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

750,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.690.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 45.583.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000135

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	
Indicador	
COLHA DE PAGAMENTO	

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.423.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDEB	
Código da Unidade			Nº 01.19.02
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Educação Infantil		
Código da Subfunção			Nº 365
Programa	GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa			Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 24.160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.708.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS EM CRECHES
Código do Projeto	
Indicador	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.212.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

18,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PRIMEIROS PASSOS	
Código da Atividade		Nº 2.138
Indicador		Unidade de Medida

UNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2.600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.331.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.117.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Código do Projeto		Nº 1.046
Indicador		Unidade de Medida
ALICAÇÃO DE RECURSOS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 205.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

VALHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.688.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MELHOR INFÂNCIA	
Código da Atividade		Nº 2.139
Indicador		Unidade de Medida

UNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2.233,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.213.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 41.412.710,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade			Nº 01.19.05
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa			Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto			Nº 1.023
Indicador			Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS			UN
Meta Física para o Exercício		1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000151

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade			Nº 01.19.05
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa			Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Projeto			Nº 1.047
Indicador	MANDA ADMINISTRATIVA		
Meta Física para o Exercício		100,00	%
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 479.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

OLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.948.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	
Indicador	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	

Meta Física para o Exercício

22,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ESCOLA CIDADÃ		
Código da Atividade				Nº 2.140
Indicador				Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS				UNIDADE
Meta Física para o Exercício			5.325,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.964.710,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.06

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.060.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Atividade		Nº 2.059
Indicador		Unidade de Medida
UNOS ATENDIDOS		UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.060.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.07

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	
Código da Unidade				Nº 01.19.07
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação de Jovens e Adultos		
Código da Subfunção				Nº 366
Programa		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código do Programa				Nº 0057

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.060
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
UNOS ATENDIDOS	UN

Meta Física para o Exercício

150,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Código do Programa	Nº 0058		
Unidade Responsável pelo Programa	MERENDA ESCOLAR		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.08		
Objetivo	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.		
Justificativa	OFERECEWR ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER, DE MODO SUPLEMENTAR, AS NECESSIDADES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DOS ALUNIS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.774.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

9.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.774.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.117.700,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

LHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.989.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA

RENDIZ
Meta Física para o Exercício

11,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.850.700,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000167

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000168

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade			Nº 01.20.01
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção			Nº 243
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa			Nº 0162
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código da Atividade			Nº 2.036
Indicador			Unidade de Medida
ENDIMENTOS REALIZADOS			UN
Meta Física para o Exercício		6.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 524.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000169

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta Física para o Exercício

1.670,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa				Nº 0164
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código da Atividade				Nº 2.088
Indicador				Unidade de Medida
● DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				UN
Meta Física para o Exercício			500,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Código do Programa	Nº 0164			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.			
Justificativa	Necessidade de cumprir as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em consonância com o art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - alterado pela Lei 12.435/2011			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1.281,00	500,00
● Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.000,00			



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

200,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000175

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 112.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa			Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade			Nº 2.090
Indicador			Unidade de Medida
D-M			%
Meta Física para o Exercício		0,80	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 112.000,00			



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 42.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000178

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Código da Atividade	
Indicador	
PSUAS	

Meta Física para o Exercício

0,70

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000179

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

28,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 525.660,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade	Nº 01.20.02		
Função	Assistência Social		
Código da Função		Nº 08	
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244	
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa		Nº 0168	
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.107		
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA		
MILÍAS INSERIDOS NO PAIF	UN		
Meta Física para o Exercício	200,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 148.460,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Código da Atividade	Nº 2.110
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
TENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 377.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000183

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.812.398,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Código da Atividade	Nº 2.077
Indicador	DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS
Meta Física para o Exercício	UN
	20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.327.800,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA		
Código da Atividade				Nº 2.039
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício			300,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.314.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000186

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Ínicio X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade			Nº 01.20.02
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção			Nº 244
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa			Nº 0169
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS		
Código da Atividade	Nº 2.042		
Indicador	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Meta Física para o Exercício	UN		
	300,00		
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000187

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa				Nº 0169
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		
Código da Atividade				Nº 2.073
Indicador				Unidade de Medida
● VENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE				UN
Meta Física para o Exercício			70,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 65.598,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000188

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034
Indicador	ENTIDADES CONVENIADAS
Meta Física para o Exercício	UN

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000190

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000191

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 118.000,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO	
Código da Unidade			Nº 01.20.04
Função	Assistência Social		
Código da Função			Nº 08
Subfunção	Assistência ao Idoso		
Código da Subfunção			Nº 241
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
Código do Programa			Nº 0171
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Código da Atividade			Nº 2.156
Indicador			Unidade de Medida
OSOS ATENDIDOS			UN
Meta Física para o Exercício		600,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 118.000,00		
Justificativas das Modificações	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início Alteração Inclusão X Exclusão
Exercício 2021
Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa Nº 0181
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01
Objetivo MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.999.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Aatividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Aatividade	
Indicador	

COLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.439.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Código da Atividade	Nº 2.022
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA

Meta Física para o Exercício

4,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 288.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2021

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 430.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

17,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 430.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 151.578,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	
Código da Atividade		Nº 2.252
Indicador		Unidade de Medida

EFCIÉNCIA DO GASTO

Meta Física para o Exercício

54,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 151.578,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2021

Programa **EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0185

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 129.122,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAMPANHAS	
Código da Atividade		Nº 2.253
Indicador		Unidade de Medida
Educação Ambiental		UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 129.122,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	Alteração	Inclusão	X	Exclusão
Exercício	2021			
Programa	BEM ESTAR ANIMAL			
Código do Programa		Nº 0186		
Unidade Responsável pelo Programa	FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.03			
Objetivo	CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.			
Justificativa	OFERTAR O MÍNIMO PARA O BEM ESTAR ANIMAL EM ATENDIMENTO AOS CONCEITOS DE CONVÍVIO COM O ANIMAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 163.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 163.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa	Nº 0091		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.22.01		
Objetivo	CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÓES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR AANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.		
Justificativa	MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.		

Metas / Indicadores no Exercício				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.391.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS	
Código da Atividade		Nº 2.020
Indicador		Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 3.970.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

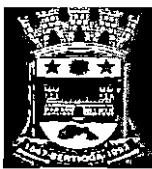
Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	
Código da Unidade				Nº 01.22.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 274.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 21.518.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

30,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 18.960.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.323.500,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000222

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	
Código da Atividade		Nº 2.049
Indicador		Unidade de Medida
LICIAIS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício	200,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.512.600,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	
Código do Projeto		Nº 1.050
Indicador		Unidade de Medida
QUISIÇÃO DE BENS		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO
Código da Atividade	Nº 2.086
Indicador	Unidade de Medida
ENTENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.127.500,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
---------	---	-----------	----------	----------

Exercício	2021
-----------	------

Programa	SISTEMA DE TRANSPORTE
----------	------------------------------

Código do Programa	Nº 0107
--------------------	---------

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

Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01
-------------------------------	-------------

Objetivo	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS
----------	---

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00
-----------------------------	---	------	-------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 426.300,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

40,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.05

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000230

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	
Código do Projeto		Nº 1.036
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES		%

Meta Física para o Exercício

40,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.23.05
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0108

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.102
Indicador		Unidade de Medida
ENTENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO		%

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 116.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000232

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 434.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Código da Atividade		Nº 2.029
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UN

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 434.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade			Nº 01.23.01
Função	TRANSPORTE		
Código da Função			Nº 26
Subfunção	TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS		
Código da Subfunção			Nº 453
Programa	TRANSPORTE PARA TODOS		
Código do Programa			Nº 0110
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO		
Código da Atividade			Nº 2.158
Indicador			Unidade de Medida
ASSAGEIROS TRANSPORTADOS			UNIDADE
Meta Física para o Exercício		1.250.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.250.000,00			
Justificativas das Modificações	APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Exercício 2021

Programa TRANSPORTE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0110

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

Objetivo SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE

Justificativa APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.100.000,00	1.250.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.250.000,00

Justificativas das Modificações APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021
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 01.24.01
Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.
Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.275.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.966.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST		
Código do Programa				Nº 0111
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade				Nº 2.024
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 240.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 237.300,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0112
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código da Atividade				Nº 2.054
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 237.300,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.02

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000244

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade			Nº 01.24.02
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função			Nº 23
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção			Nº 695
Programa	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
Código do Programa			Nº 0114
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	MANUTENÇÃO DO TURISMO		
Código da Atividade			Nº 2.055
Indicador			Unidade de Medida
PROJETOS			UN
Meta Física para o Exercício		4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 111.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000245

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa	Nº 0115		
Unidade Responsável pelo Programa	ESPORTE E LAZER		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.03		
Objetivo	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.		
Justificativa	COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.274.400,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.384.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	
Indicador	

ESTAGIÁRIOS

Meta Física para o Exercício

2,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000248

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
Código da Unidade				Nº 01.24.03
Função		Desporto e Lazer		
Código da Função				Nº 27
Subfunção		Desporto Comunitário		
Código da Subfunção				Nº 812
Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Código do Programa				Nº 0115
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.883.400,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2021

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 01.24.01

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.745.300,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

7.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício	4,00	

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.730.300,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

EVENTOS	UN	14,00	14,00
---------	----	-------	-------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 527.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

14,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

lncial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade				Nº 2.053
Indicador				Unidade de Medida
VENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			15,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 502.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa	Nº 0121		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00		
Objetivo	GEREIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE		
Justificativa	GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS OFERECIDOS. GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.575.500,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.020.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			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
Típos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			22,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 720.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa			Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Código da Atividade			Nº 2.024
Indicador	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		100,00	%

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 813.500,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.972.500,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.738.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

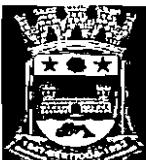
Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	
Código da Atividade		Nº 2.063
Indicador		Unidade de Medida
■ TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA		%

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.210.500,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR			
Código do Programa	Nº 0123			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
Objetivo	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Justificativa	PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.189.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000269

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função	Saúde		
Código da Função			Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção			Nº 302
Programa	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Código do Programa			Nº 0123
Tipos de Ações Governamentais			
Projeto	INVESTIMENTO ASSISTENCIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Código do Projeto			Nº 1.089
Indicador			Unidade de Medida
AXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL			%
Meta Física para o Exercício		20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 41.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000270

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.338.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAPS	
Código da Atividade		Nº 2.118
Indicador		Unidade de Medida
ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL		UN
Meta Física para o Exercício	1,00	

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 439.300,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.272.500,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MELHOR EM CASA EMAD I	
Código da Atividade		Nº 2.122
Indicador		Unidade de Medida
		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSPORTE SANITÁRIO	
Código da Atividade		Nº 2.126
Indicador		Unidade de Medida
ÍCULO DISPONÍVEL		UN

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 893.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.320.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER	
Código da Atividade		Nº 2.157
Indicador		Unidade de Medida
ENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO		UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 274.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 33.922.500,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000279

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 33.922.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000280

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MI	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.056.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Supor te Profilá tico e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 841.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código da Atividade	Nº 2.065
Indicador	Unidade de Medida
EDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 905.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Supor te Profilá tico e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		
Código da Atividade				Nº 2.083
Indicador				Unidade de Medida
ABERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 250.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL
Código da Atividade	Nº 2.129
Indicador	Unidade de Medida
OBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA À POPULAÇÃO	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

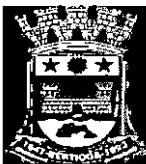
Objetivo O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.751.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.267.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código da Atividade				Nº 2.131
Indicador				Unidade de Medida
IMPRIMENTO DAS METAS PAVISA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 474.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000290

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.440.700,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.495.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000293

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.070
Indicador				Unidade de Medida
● CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 935.700,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000295

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			5,00	

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

4,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000299

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		
Código do Programa	Nº 0129		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.01		
Objetivo	APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÓE 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 Á ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPÔ DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÁS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		
Código do Programa				Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	GESTÃO SUS	
Código da Atividade		Nº 2.130
Indicador		Unidade de Medida
XA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000301

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021		
Programa	SUporte a SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO			
Código do Programa	Nº 0141			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01			
Objetivo	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.			
Justificativa	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.861.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.922.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 128.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 49.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Metas Físicas para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

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

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executiva		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Programa			Nº 0142

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Projeto		Nº 1.033
Indicador		Unidade de Medida
DEZAPROPRIAÇÃO		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E
ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃOJustificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS,
TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas / Indicadores no Exercício

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Código do Programa				Nº 0144
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		HABITAÇÃO MUNICIPAL		
Código da Atividade				Nº 2.050
Indicador				Unidade de Medida
NUCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 302.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa	Nº 0145		
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01		
Objetivo	OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÉNIOS 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.231.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
--------	---	-----------	----------	----------

Exercício			2021	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE 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
--------------------	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	
---------	------------------------------------	--

Código do Projeto		Nº 1.035
-------------------	--	----------

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

CONVÉNIOS EM EXECUÇÃO		UN
-----------------------	--	----

Meta Física para o Exercício	
------------------------------	--

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 26.231.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.02

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.292.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000314

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH	
Código da Atividade		Nº 2.051
Indicador		Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.292.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000315

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.096.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função			Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção			Nº 092
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade			Nº 2.020
Indicador			Unidade de Medida
COLHA DE PAGAMENTO			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.123.000,00			
Justificativas das Modificações	MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000317

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.021
Indicador	UNIDADE DE MEDIDA

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função			Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção			Nº 092
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade			Nº 2.022
Indicador			Unidade de Medida
PRENDIZ			UN
Meta Física para o Exercício		13,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00			
Justificativas das Modificações		MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade			Nº 01.29.01
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função			Nº 03
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção			Nº 092
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa			Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade			Nº 2.023
Indicador	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		Unidade de Medida
Meta Física para o Exercício		10,00	UN
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.000,00			
Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.201.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2021		
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa	Nº 0011		
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV		
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01		
Objetivo	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.		
Justificativa	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código da Atividade	
Indicador	
ANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Meta Física para o Exercício	100,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

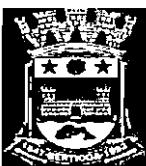
Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

20,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.010.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000328

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais		
Código da Função			Nº 28
Subfunção	Transferências		
Código da Subfunção			Nº 845
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa			Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 627.150,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
----------	-----------	----------	----------

Exercício	2021
-----------	------

Programa	PREVIDENCIÁRIO
----------	-----------------------

Código do Programa	Nº 0012
--------------------	---------

Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV
-----------------------------------	----------

Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01
-------------------------------	-------------

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.700.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Previdência Social		
Código da Função			Nº 09
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção			Nº 272
Programa	PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa			Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
Código da Operação Especial		Nº 0.023
Indicador		Unidade de Medida
TOTAL RCL		%
Meta Física para o Exercício	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 300.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2021	
Unidade Executiva			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função		Previdência Social		
Código da Função				Nº 09
Subfunção		Previdência do Regime Estatutário		
Código da Subfunção				Nº 272
Programa		PREVIDENCIÁRIO		
Código do Programa				Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Código da Atividade	Nº 2.010
Indicador	Unidade de Medida
SEGURADOS	UN

Meta Física para o Exercício

111,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 46.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000332

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Início X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000333

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Administração		
Código da Função			Nº 04
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa			Nº 0013
Tipos de Ações Governamentais			
Atividade	COBERTURA ATUARIAL		
Código da Atividade			Nº 2.093
Indicador			Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL			%
Meta Física para o Exercício		100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00			



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2021

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 42.097.850,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2021	
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	Reserva do RPPS		
Código da Subfunção			Nº 997
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 41.170.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

060336

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Início	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Exercício			2021		
Unidade Executora			BERTPREV		
Código da Unidade					Nº 03.05.01
Função		Reserva de Contingência			
Código da Função					Nº 99
Subfunção		Reserva de Contingência			
Código da Subfunção					Nº 999
Programa		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa					Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Operação Especial		Nº 9.999
Indicador		Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 927.150,00



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 337

Proc. 385/20

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *“Altera Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021”*, pelos seguintes motivos:

● Com base nas propostas encaminhadas pelas Secretarias Municipais para a elaboração do orçamento anual – exercício de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei Municipal n. 1.409, de 03 de julho de 2020, deverá ser alterada.

A integração dos instrumentos de planejamento está prevista na Constituição Federal, bem como no 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 V e VI, que fazem parte da mencionada lei.

● 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.

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 358
Proc. 385120

Bertioga, 13 de outubro de 2020.

OFÍCIO N. 284/2020 – SG
Processo Administrativo n. 2616/2020-5
(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 *"Altera Programas de Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021"*.

Atenciosamente,

Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 790
Data 19/10/20
Hora 9:50
Funcionário J