



009001

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

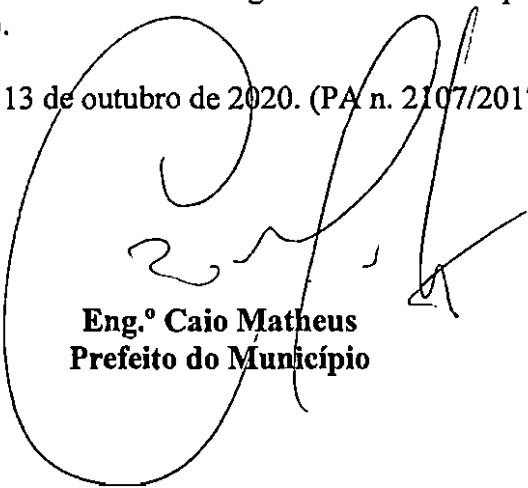
PROJETO DE LEI 40/20

Altera Programas de Ações
Governamentais do Plano
Plurianual – quadriênio 2018/2021,
instituído pela Lei Municipal n.
1.280, de 1º de janeiro de 2018.

Art. 1º Por esta Lei ficam alterados os Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual – quadriênio 2018/2021, conforme os anexos que acompanham a presente Lei.

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

Bertioga, 13 de outubro de 2020. (PA n. 2107/2017-8)


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balnearia

Alteração PPA 2018-2021

Base P-LOA 2021

Setembro de 2020.



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
	Objetivo	Público Alvo				
	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100	100			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	540.000,00	585.000,00	0,00	685.000,00	1.810.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
TOTAL AÇÃO		540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00	4.680.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	30,00	30,00	30,00	30,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00	260.000,00
TOTAL AÇÃO		100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00	260.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
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 - TESOIRO	10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00	47.650.000,00
TOTAL AÇÃO		10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00	47.650.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	0,00	0,00	1,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
01.031 - Ação Legislativa	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	5,00	5,00	5,00	5,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	105.000,00	115.000,00	150.000,00	100.000,00	470.000,00
TOTAL AÇÃO		105.000,00	115.000,00	150.000,00	100.000,00	470.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				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		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			40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00	200.000,00	
TOTAL AÇÃO					40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00	200.000,00	
<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>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.690.000,00	11.520.000,00	
TOTAL AÇÃO					2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.690.000,00	11.520.000,00	
<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>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00	2.405.000,00	
TOTAL AÇÃO					540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00	2.405.000,00	
TOTAL PROGRAMA					15.000.000,00	15.810.000,00	17.460.000,00	18.975.000,00	67.245.000,00	
<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>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00	1.165.000,00	
	TOTAL AÇÃO					175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00	1.165.000,00
	TOTAL PROGRAMA					175.000,00	190.000,00	400.000,00	400.000,00	1.165.000,00
<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>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral			1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	101,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO		100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral			2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03.05.01 - BERTPREV		
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.731.000,00	1.838.000,00	0,00	0,00	3.569.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.838.000,00	2.048.000,00	3.886.000,00		
TOTAL AÇÃO		1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00	7.455.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			03.05.01 - BERTPREV		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	11,00	11,00	11,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00		
TOTAL AÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral			2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV		
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	580.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	880.000,00	1.010.000,00	1.890.000,00		
TOTAL AÇÃO		580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00	3.210.000,00		
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				03.05.01 - BERTPREV				
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
TOTAL AÇÃO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
28.845 - Transferências	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				03.05.01 - BERTPREV					
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		527.000,00	508.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	533.380,00	627.150,00	1.160.530,00			
TOTAL AÇÃO			527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00	2.195.530,00			
TOTAL PROGRAMA			3.170.000,00	3.158.000,00	3.333.380,00	3.767.150,00	13.428.530,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0012	PREVIDENCIÁRIO	03.05.01 - BERTPREV								
	Objetivo	Público Alvo								
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
APOSENTADORIAS	UN	73	572							
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12	10							
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1	1							
PENSÕES	UN	10	10							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				03.05.01 - BERTPREV					
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		350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00			
TOTAL AÇÃO			350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	950.000,00			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				03.05.01 - BERTPREV					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	95,00	120,00	137,00	111,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	0,00	68.890.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	7.490.000,00	46.400.000,00	53.890.000,00			
TOTAL AÇÃO			20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00	122.780.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	46.700.000,00	123.730.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0013	COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 - BERTPREV						
	Objetivo	Público Alvo						
DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86		0,86				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL		03.05.01 - BERTPREV					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	0,86	0,86	0,86	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		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	101.000,00	150.000,00	251.000,00	
TOTAL AÇÃO			100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00	451.000,00	
TOTAL PROGRAMA			100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00	451.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0021	SUPOORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO						
	Objetivo	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.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4		4				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
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		8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	9.817.000,00	37.020.800,00	
TOTAL AÇÃO			8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	9.817.000,00	37.020.800,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	1,00	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		12.000,00	22.000,00	110.000,00	26.000,00	170.000,00	
TOTAL AÇÃO			12.000,00	22.000,00	110.000,00	26.000,00	170.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	7,00	5,00	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		140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	520.000,00			
TOTAL AÇÃO				140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	520.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	50,00	40,00	53,00	53,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		70.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00	240.000,00			
TOTAL AÇÃO				70.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00	240.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.976.000,00	699.000,00	730.000,00	504.000,00	3.909.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		33.000,00	71.000,00	91.000,00	31.000,00	226.000,00			
TOTAL AÇÃO				2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	535.000,00	4.135.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	1.303.000,00	1.770.000,00	1.490.000,00	4.563.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		0,00	14.000,00	30.000,00	23.000,00	67.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	1.317.000,00	1.800.000,00	1.513.000,00	4.630.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
04.131 - Comunicação Social		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	7,00	8,00	7,00	7,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.362.000,00	944.000,00	1.107.000,00	938.000,00	4.351.000,00			
TOTAL AÇÃO				1.362.000,00	944.000,00	1.107.000,00	938.000,00	4.351.000,00			
TOTAL PROGRAMA				12.081.800,00	12.366.000,00	13.630.000,00	12.989.000,00	51.066.800,00			
Programa	Descrição		Unidade Responsável								
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
	Objetivo		Público Alvo								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

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.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800	2000
Função / Subfunção			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	8,00	8,00	10,00
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			
TOTAL PROGRAMA			
Função / Subfunção			
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	
		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
	01.000.0000 - TESOURO	125.000,00	88.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			
TOTAL PROGRAMA			
Programa			
0031 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Objetivo		Público Alvo	
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.			
Indicador			
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4	4
Função / Subfunção			
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	1,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
	01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			
TOTAL PROGRAMA			
Função / Subfunção			
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	
		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
%	100,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
	01.000.0000 - TESOURO	12.301.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			12.301.000,00	0,00	0,00	0,00	12.301.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	12,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL AÇÃO			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	20,00	0,00	0,00	0,00			
<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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
TOTAL AÇÃO			5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
04.122 - Administração Geral		2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			18.196.000,00	0,00	0,00	0,00	18.196.000,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>				
0032	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>				
	COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.						

000010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0	100						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	0,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	13.507.000,00	14.548.000,00	14.294.692,00	42.349.692,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	13.507.000,00	14.548.000,00	14.294.692,00	42.349.692,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	5,00	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	82.000,00	200.000,00	200.000,00	482.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	82.000,00	200.000,00	200.000,00	482.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	13,00	8,00	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	107.000,00	173.000,00	200.000,00	480.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	107.000,00	173.000,00	200.000,00	480.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00	24,00	23,00	30,00					
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	20.000,00	35.000,00	50.000,00	105.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00	105.000,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	0,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.867.200,00	6.002.000,00	6.556.000,00	17.425.200,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	126.000,00	361.000,00	412.000,00	899.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	4.993.200,00	6.363.000,00	6.968.000,00	18.324.200,00	
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral	2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	0,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	14.050.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	14.050.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	23.509.200,00	25.869.000,00	26.412.692,00	75.790.892,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0033	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
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.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
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				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.136 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	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
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0035	COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Objetivo		Público Alvo					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0	96,07				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	96,07	96,07	96,07	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	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00	28.575.000,00
TOTAL AÇÃO			2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00	28.575.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00	28.575.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0036	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	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.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AÇÕES / CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	0	4			
REUNIÕES REALIZADAS	UN	0	24			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UN	0	6			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
RAZÃO	0,00	1,90	1,90	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	238.000,00	440.000,00	240.000,00	918.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	238.000,00	460.000,00	250.000,00	948.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	238.000,00	460.000,00	250.000,00	948.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0037	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	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.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0,04	0,03			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
RAZÃO	0,03	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	200			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	200,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.473.000,00	0,00	0,00	0,00	4.473.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00
TOTAL AÇÃO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0039	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	UN	0	6			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UN	0	6			
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	%	0	100			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.025 - PNAFM			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,00	2.721.122,00	200,00	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	199.700,00	0,00	0,00	199.700,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.796.300,00	0,00	0,00	1.796.300,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	72.422,00	143.100,00	52.000,00	287.522,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	652.700,00	637.900,00	245.000,00	1.735.600,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.721.122,00	981.000,00	297.000,00	3.999.122,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	2.721.122,00	981.000,00	297.000,00	3.999.122,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0041	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
	Objetivo	Público Alvo					
GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62	72				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.936.000,00	20.227.000,00
TOTAL AÇÃO			4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.936.000,00	20.227.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	12.000,00	20.000,00	22.000,00	66.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	20.000,00	22.000,00	66.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	22.800,00	21.000,00	22.000,00	25.000,00	90.600,00
TOTAL AÇÃO			22.800,00	21.000,00	22.000,00	25.000,00	90.800,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	12,00	12,00	15,00			
Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	65,00	67,00	100,00	75,00			
Natureza da Despesa		Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.017.000,00	4.718.000,00	5.861.000,00	3.582.000,00	16.178.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	32.000,00	61.000,00	408.000,00	46.000,00	547.000,00
TOTAL AÇÃO			2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.628.000,00	16.725.000,00
TOTAL PROGRAMA			6.514.800,00	9.490.000,00	11.530.000,00	9.626.000,00	37.160.800,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0042	CIDADE LIMPA - SU	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
	Objetivo	Público Alvo					
	PROMOVER A LIMPEZA URBANA						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
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				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora		
15.452 - Serviços Urbanos	2.030 - CIDADE LIMPA				01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
TOTAL AÇÃO			11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00
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			
%	0,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	45.000.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	45.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	56.300.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
	Objetivo	Público Alvo					
	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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00		0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00		
TOTAL AÇÃO				11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.452 - Serviços Urbanos		2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E S			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		0,00		85,00	86,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.500.000,00		
TOTAL AÇÃO				0,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.500.000,00		
TOTAL PROGRAMA				11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	56.500.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			01.18.02 - FOO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Objetivo				Público Alvo						
AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%	100		100					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00		100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		329.000,00	320.000,00	323.000,00	212.000,00	1.184.000,00		
TOTAL AÇÃO				329.000,00	320.000,00	323.000,00	212.000,00	1.184.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00		1,00	2,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		12.000,00	12.000,00	40.000,00	39.000,00	103.000,00		
TOTAL AÇÃO				12.000,00	12.000,00	40.000,00	39.000,00	103.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00		1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		22.800,00	22.000,00	30.000,00	22.000,00	96.800,00		
TOTAL AÇÃO				22.800,00	22.000,00	30.000,00	22.000,00	96.800,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		8,00		12,00	12,00					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	8.688.386,00	7.575.000,00	6.882.000,00	7.520.000,00	30.643.386,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	26.000,00	565.000,00	640.000,00	515.000,00	1.746.000,00
TOTAL AÇÃO			8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	8.035.000,00	32.389.386,00
TOTAL PROGRAMA			9.088.186,00	8.506.000,00	7.910.000,00	8.323.000,00	33.827.186,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0051	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	Objetivo		Público Alvo				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
IDEB	%	5,4	6				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
TOTAL AÇÃO			142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
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 - TESOIRO	266.000,00	664.000,00	738.000,00	801.000,00	2.469.000,00
TOTAL AÇÃO			266.000,00	664.000,00	738.000,00	801.000,00	2.469.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	2,00	1,00	21,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	43.000,00	22.000,00	23.000,00	88.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	43.000,00	22.000,00	23.000,00	88.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	9,00	10,00	10,00	10,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	54.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			2.452.000,00	0,00	0,00	0,00	2.452.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
TOTAL AÇÃO			1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral		2.142 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	5,60	5,90	6,10			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	603.000,00	918.000,00	919.000,00	2.440.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	56.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	649.000,00	923.000,00	924.000,00	2.496.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.364 - ENSINO SUPERIOR		2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	750,00	750,00	750,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.523.000,00	1.787.000,00	1.690.000,00	5.000.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.523.000,00	1.787.000,00	1.690.000,00	5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.232.000,00	2.891.000,00	3.485.000,00	3.453.000,00	14.061.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0052 GESTÃO DO FUNDEB		01.19.02 - FUNDEB					
Objetivo		Público Alvo					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100	100
<hr/>			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
%	100,00	100,00	100,00
<hr/>			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.216.000,00	18.147.600,00
		18.639.000,00	21.423.000,00
		75.425.600,00	
TOTAL AÇÃO		17.216.000,00	18.147.600,00
		18.639.000,00	21.423.000,00
		75.425.600,00	
<hr/>			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.02 - FUNDEB
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
%	100,00	100,00	100,00
<hr/>			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	17.613.622,00	18.979.400,00
		21.242.000,00	24.160.000,00
		79.995.022,00	
TOTAL AÇÃO		17.613.622,00	18.979.400,00
		21.242.000,00	24.160.000,00
		79.995.022,00	
TOTAL PROGRAMA		34.829.622,00	39.881.000,00
		45.583.000,00	155.420.622,00
<hr/>			
Descrição	Unidade Responsável		
PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Objetivo	Público Alvo		
GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.			
<hr/>			
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610	3000
ALUNOS SEM ATENDIMENTO	UN	532	0
<hr/>			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	0,00	1,00	1,00
<hr/>			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	50.000,00
		1.000,00	1.000,00
		52.000,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	50.000,00
		1.000,00	1.000,00
		52.000,00	
<hr/>			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
%	100,00	100,00	100,00
<hr/>			
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.175.000,00	681.000,00
		801.000,00	153.000,00
		2.810.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	6.000,00
		1.000,00	1.000,00
		8.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	154.000,00	2.818.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
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 - TESOIRO	6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	7.212.000,00	27.813.850,00
TOTAL AÇÃO			6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	7.212.000,00	27.813.850,00
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				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	50,00	18,00	15,00	18,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
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				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
TOTAL AÇÃO			3.397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397.000,00
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				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
TOTAL AÇÃO			658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.138 - PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UNIDADE	0,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	7.058.817,84	6.789.000,00	6.331.000,00	20.178.817,84
TOTAL AÇÃO			0,00	7.058.817,84	6.789.000,00	6.331.000,00	20.178.817,84
TOTAL PROGRAMA			11.502.000,00	14.407.667,84	15.380.000,00	13.708.000,00	54.997.667,84
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0054 MELHOR INFÂNCIA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Objetivo		Público Alvo					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
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		430.000,00	399.000,00	202.000,00	4.000,00	1.035.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	172.000,00	257.000,00	201.000,00	630.000,00		
TOTAL AÇÃO			430.000,00	571.000,00	459.000,00	205.000,00	1.665.000,00		
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		5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	5.688.000,00	23.315.600,00		
TOTAL AÇÃO			5.831.000,00	5.030.600,00	5.756.000,00	5.688.000,00	23.315.600,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	25,00	24,00	15,00	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		25.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	85.000,00		
TOTAL AÇÃO			25.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	85.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00		
TOTAL AÇÃO			4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274.000,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
12.365 - Educação Infantil	2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.19.04 - ENSINO INFANTIL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN		1,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
TOTAL AÇÃO				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.139 - MELHOR INFÂNCIA			01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UNIDADE		0,00	2.087,00	2.159,00	2.233,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	5.089.000,00	4.312.000,00	4.213.000,00	13.614.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	5.089.000,00	4.317.000,00	4.213.000,00	13.619.000,00	
TOTAL PROGRAMA				12.060.000,00	10.721.600,00	11.563.000,00	10.117.000,00	44.461.600,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0055	ESCOLA CIDADÃ			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Objetivo				Público Alvo					
ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 2º ANO		%	75		98				
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO		%	90		100				
ALUNOS ATENDIDOS		UN	5052		5325				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	1,00	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 - TESOIRO		0,00	140.000,00	1.000,00	1.000,00	142.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	140.000,00	1.000,00	1.000,00	142.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		506.847,00	1.035.000,00	302.000,00	3.000,00	1.846.847,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	465.000,00	550.000,00	476.000,00	1.491.000,00	
TOTAL AÇÃO				506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	479.000,00	3.337.847,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.948.000,00	83.807.512,50
TOTAL AÇÃO			21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.948.000,00	83.807.512,50
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	40,00	25,00	25,00	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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	180.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	180.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	5.072,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	11.480.494,25	0,00	0,00	0,00	11.480.494,25
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	499.433,00	0,00	0,00	0,00	499.433,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
TOTAL AÇÃO			11.986.077,25	0,00	0,00	0,00	11.986.077,25
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
TOTAL AÇÃO			1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.140 - ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UNIDADE	0,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.412.000,00	14.657.000,00	15.560.710,00	42.629.710,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	590.879,28	1.361.000,00	1.401.000,00	3.352.879,28
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7.000,00	7.300,00	3.000,00	17.300,00
TOTAL AÇÃO			0,00	13.009.879,28	16.025.300,00	16.964.710,00	45.999.889,28
TOTAL PROGRAMA			35.033.436,75	32.923.879,28	37.223.300,00	41.412.710,00	146.593.326,03
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		01.19.08 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Objetivo		Público Alvo				
	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DA LAGOA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	100	100				
<u>Função / Subfunção</u>							
12.367 - Educação Especial	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>				
	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>			
UN	2,00	0,00	0,00	0,00			
<u>Natureza da Despesa</u>							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>
	01.000.0000 - TESOURO		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL AÇÃO			3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
12.367 - Educação Especial		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	100,00	100,00	100,00	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	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00	17.192.535,66
TOTAL AÇÃO		76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00	17.192.535,66
TOTAL PROGRAMA		4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00	21.152.535,66

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS
Objetivo		
ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM 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						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - PROGAMA 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>					
UN	275,00	300,00	325,00	150,00					
<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	30.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	43.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO		50.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	63.000,00			
TOTAL PROGRAMA		50.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	63.000,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR
Objetivo		
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.		

ALUNOS ATENDIDOS	UN	9700	11500
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	146672	174127
Função / Subfunção			
	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.306 - Alimentação e Nutrição			2.061 - MERENDA ESCOLAR			01.19.08 - MERENDA ESCOLAR		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN		10.300,00	10.600,00	11.000,00	9.500,00			
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.600.000,00	2.389.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.989.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		727.750,00	1.184.024,00	1.153.000,00	1.201.000,00	4.265.774,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.777.300,00	6.964.000,00	6.845.000,00	8.073.000,00	28.659.300,00
TOTAL AÇÃO				10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00	42.914.074,00
TOTAL PROGRAMA				10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00	42.914.074,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS						
Objetivo		Público Alvo						
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2	1					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	1.048 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
TOTAL AÇÃO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS			01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	1,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL AÇÃO				1.654.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00
TOTAL PROGRAMA				2.054.000,00	0,00	0,00	0,00	2.054.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0081	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Objetivo		Público Alvo						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90	90					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			5.193.000,00	0,00	0,00	0,00	5.193.000,00
TOTAL AÇÃO				5.193.000,00	0,00	0,00	0,00	5.193.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	6,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
TOTAL AÇÃO				107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	2,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	10,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	100,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL AÇÃO				312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
TOTAL PROGRAMA				5.672.000,00	0,00	0,00	0,00	5.672.000,00

Programa Descrição Unidade Responsável
0082 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>						
BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIAS DAÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS								
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ÁREA	HECTARES	0	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					
<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						
		0,00						
<u>Programa Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>						
0083 RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>						
CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.								
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		TOTAL AÇÃO		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL PROGRAMA		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
<u>Programa Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>						
0085 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</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 DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS 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	0,00	0,00	0,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	349.250,00	0,00	0,00	0,00	349.250,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	60.757,00	0,00	0,00	0,00	60.757,00	
		TOTAL AÇÃO		410.007,00		0,00	0,00	410.007,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		410.007,00	0,00	0,00	0,00	410.007,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0086	LIXO ÚTIL	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	Objetivo	Público Alvo						
MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1	4					
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.044 - LIXO LIMPO	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN	4,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	43.696,00	0,00	0,00	0,00	43.696,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL AÇÃO		53.696,00	0,00	0,00	0,00	53.696,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.045 - LIXO LIMPO	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	5,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
TOTAL AÇÃO		467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00		
TOTAL PROGRAMA		520.696,00	0,00	0,00	0,00	520.696,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0087	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
	Objetivo	Público Alvo						
CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0	4000					
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				
UN	10,00	0,00	0,00	5,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL AÇÃO		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00		
TOTAL PROGRAMA		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0091	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO						
	Objetivo	Público Alvo						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500	700
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	3.970.000,00	18.428.000,00
TOTAL AÇÃO		4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	3.970.000,00	18.428.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
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	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	147.000,00
TOTAL AÇÃO		27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	147.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	1,00	3,00	4,00	4,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	43.000,00	86.000,00	92.000,00	266.000,00
TOTAL AÇÃO		45.000,00	43.000,00	86.000,00	92.000,00	266.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6,00	6,00	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	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00
TOTAL AÇÃO		14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	299.500,00	277.000,00	193.000,00	183.000,00	952.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	181.000,00	141.000,00	91.000,00	413.000,00
TOTAL AÇÃO		299.500,00	458.000,00	334.000,00	274.000,00	1.365.500,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL AÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.739.500,00	5.491.000,00	5.703.000,00	4.391.000,00	20.324.500,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0101	SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
	Objetivo	Público Alvo

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	65

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA					01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	10,00	20,00	30,00	30,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00	418.000,00			
TOTAL AÇÃO				208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00	418.000,00			

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
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 - TESOIRO	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	18.960.000,00	66.061.000,00
TOTAL AÇÃO		13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	18.960.000,00	66.061.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
UN	6.00	6.00	12.00	12.00	

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00	752.000,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00	752.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
06.161 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6.00		6.00	12.00	12.00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE OGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00	75.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00	75.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	2.323.500,00	8.312.500,00
TOTAL AÇÃO			683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	2.323.500,00	8.312.500,00
TOTAL PROGRAMA			14.412.000,00	18.814.000,00	20.874.000,00	21.518.500,00	75.618.500,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0102	ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Objetivo		Público Alvo					
COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO, COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0	60				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	5,00	5,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	70,00	75,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0103	OPERAÇÃO VERÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Objetivo		Público Alvo					
AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160	200				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.181 - POLICIAMENTO		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	200,00	200,00	200,00	200,00			



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	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00	1.810.000,00
TOTAL AÇÃO		430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00	1.810.000,00
TOTAL PROGRAMA		430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00	1.810.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0104	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.	

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70	85

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	5.00	5.00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora	
06.181 - POLICIAMENTO		2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	70.00	75.00	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	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL AÇÃO		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL PROGRAMA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>
	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.	

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

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	6.00	6.00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL AÇÃO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL				01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		70,00	75,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		
TOTAL AÇÃO				405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		
TOTAL PROGRAMA				413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT						
Objetivo		ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.			Público Alvo					
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%	70	85						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
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		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00	473.100,00		
TOTAL AÇÃO				50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00	473.100,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
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		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	54.000,00		
TOTAL AÇÃO				15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	54.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		315.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00	1.395.000,00		
TOTAL AÇÃO				315.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00	1.395.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
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		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.127.500,00	13.010.601,00		
TOTAL AÇÃO				2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.127.500,00	13.010.601,00		
TOTAL PROGRAMA				2.413.101,00	4.915.000,00	4.092.000,00	3.512.600,00	14.932.701,00		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
	Objetivo	Público Alvo				
	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	50			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	1.036 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
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
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00	137.300,00
TOTAL AÇÃO		37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00	137.300,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00	973.600,00
TOTAL AÇÃO		183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00	973.600,00
TOTAL PROGRAMA		220.000,00	103.000,00	361.600,00	426.300,00	1.110.900,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	Objetivo	Público Alvo				
	EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	85			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	27.000,00	40.000,00	12.000,00	85.000,00	144.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	45.100,00	30.000,00	82.500,00	51.000,00	186.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
TOTAL AÇÃO		72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00	577.600,00
TOTAL PROGRAMA		72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00	577.600,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
	Objetivo	Público Alvo				
	PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300	300			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
06.181 - POLICIAMENTO		2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	300,00	300,00	300,00	300,00					
Natureza da Despesa		Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		581.000,00	533.000,00	644.000,00	426.000,00	2.184.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		9.000,00	35.000,00	10.000,00	8.000,00	82.000,00	
TOTAL AÇÃO				590.000,00	568.000,00	654.000,00	434.000,00	2.246.000,00	
TOTAL PROGRAMA				590.000,00	568.000,00	654.000,00	434.000,00	2.246.000,00	
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0110	TRANSPORTE PARA TODOS		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
	Objetivo		Público Alvo						
SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
PASSEGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1100000	1250000						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
26.453 - TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS		2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UNIDADE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.250.000,00					
Natureza da Despesa		Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0111	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO						
	Objetivo		Público Alvo						
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.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3	3						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	2.966.000,00	11.509.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	2.966.000,00	11.509.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
23.895 - Turismo		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vinculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	2,00	3,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00	216.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00	216.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6,00	6,00	10,00	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 - TESOIRO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	3,00	3,00	3,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	264.000,00	171.000,00	203.000,00	234.000,00	872.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	23.000,00	31.000,00	21.000,00	6.000,00	81.000,00
TOTAL AÇÃO			287.000,00	202.000,00	224.000,00	240.000,00	953.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.947.000,00	3.095.000,00	3.406.000,00	3.275.000,00	12.723.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Objetivo		Público Alvo					
TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	UN	0	1				
CAPACITAÇÃO E 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	0,00	0,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	237.300,00	287.300,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	237.300,00	287.300,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.154 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00			
TOTAL AÇÃO			0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00			
TOTAL PROGRAMA			50.000,00	50.000,00	70.000,00	237.300,00	407.300,00			
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							
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0	2							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS					01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		2,00	2,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	6.251,13	12.500,00	0,00	0,00	18.751,13			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	243.750,00	487.500,00	0,00	0,00	731.250,00			
TOTAL AÇÃO			251.001,13	501.000,00	0,00	0,00	752.001,13			
TOTAL PROGRAMA			251.001,13	501.000,00	0,00	0,00	752.001,13			
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR								
	Objetivo	Público Alvo								
	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
PROJETOS	UN	0	1							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO					01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN		1,00	1,00	1,00	4,00					
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	57.100,00	35.000,00	46.000,00	76.000,00	214.100,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	32.000,00	37.000,00	35.000,00	119.000,00			
TOTAL AÇÃO			72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00	333.100,00			
TOTAL PROGRAMA			72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00	333.100,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	01.24.03 - ESPORTE E LAZER								
	Objetivo	Público Alvo								
	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ALUNOS ATENDIDOS										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE SÃO PAULO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
Nº DE MODALIDADES OFERECIDAS	UN	1000	2000						
	UN	0	12						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	2.384.000,00	7.457.000,00	
TOTAL AÇÃO				700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	2.384.000,00	7.457.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	5,00	0,00	0,00	2,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		90.000,00	0,00	0,00	1.000,00	91.000,00	
TOTAL AÇÃO				90.000,00	0,00	0,00	1.000,00	91.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	8,00	6,00	10,00	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 - TESOIRO		10.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00	43.000,00	
TOTAL AÇÃO				10.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00	43.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	1.250,00	1.500,00	1.750,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		398.000,00	422.378,00	2.143.000,00	1.842.500,00	4.805.878,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		44.000,00	28.000,00	30.000,00	40.900,00	140.900,00	
TOTAL AÇÃO				442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	1.883.400,00	4.946.778,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
27.812 - Desporto Comunitário		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.000.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	
TOTAL PROGRAMA				2.242.000,00	3.769.378,00	4.442.000,00	4.274.400,00	14.727.778,00	
Programa	Descrição			Unidade Responsavel					
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Objetivo	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL			Público Alvo					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0	37000							
PÚBLICO ATENDIDO	UN	8000	10000							
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	6.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		35.000,00	30.000,00	40.000,00	7.000,00	112.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	27.000,00		
TOTAL AÇÃO				40.000,00	40.000,00	50.000,00	9.000,00	139.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	0,00	0,00	0,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
TOTAL AÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	4,00	4,00	7,00	4,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.000,00	34.000,00		
TOTAL AÇÃO				10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.000,00	34.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	1,00	0,00	0,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.200.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	2.512.000,00		
TOTAL AÇÃO				1.200.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	2.512.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	30.000,00	1.585.000,00	1.728.300,00	3.403.300,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	32.000,00		
TOTAL AÇÃO				70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	1.730.300,00	3.435.300,00		
TOTAL PROGRAMA				1.325.000,00	1.400.000,00	1.655.000,00	1.745.300,00	6.125.300,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO								



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo					
ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
EVENTOS	UN	14	14				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	1,00	1,00	1,00	14,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	130.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	130.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	14,00	14,00	14,00	15,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	502.000,00	2.877.000,00
TOTAL AÇÃO			715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	502.000,00	2.877.000,00
TOTAL PROGRAMA			740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	527.000,00	3.007.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0118	RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE		01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Objetivo			Público Alvo				
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0	2				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
27.612 - Desporto Comunitário	1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	3,00	2,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		845.000,00	150.000,00	0,00	0,00	995.000,00
TOTAL AÇÃO			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
TOTAL PROGRAMA			927.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0120	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Objetivo			Público Alvo				
DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MESMOS NO MUNICÍPIO.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS		UN	0	65						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
23.695 - Turismo		2.155 - CALENDÁRIO ESPORTIVO			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	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>								
0121	SUORTE AADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE								
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE										
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
ATENDER DEMANDA		%	80	85						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
10.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	9.020.000,00	31.561.000,00				
TOTAL AÇÃO		8.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	9.020.000,00	31.561.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			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	29,00	18,00	33,00	22,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	385.000,00	517.000,00	720.000,00	720.000,00	2.342.000,00				
TOTAL AÇÃO		385.000,00	517.000,00	720.000,00	720.000,00	2.342.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
10.122 - Administração Geral		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	6,00	6,00	8,00	6,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00				
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
10.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2018</u>	<u>Meta 2019</u>	<u>Meta 2020</u>	<u>Meta 2021</u>						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2018</u>	<u>Valor 2019</u>	<u>Valor 2020</u>	<u>Valor 2021</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	2.534.000,00	932.000,00	929.000,00	787.000,00	5.182.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	30.000,00	5.000,00	26.500,00	73.500,00				
TOTAL AÇÃO		2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	813.500,00	5.255.500,00				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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						
UN	6,00	6,00	6,00	12,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00		
TOTAL AÇÃO				20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00		
TOTAL PROGRAMA				9.271.000,00	9.065.000,00	10.350.000,00	10.575.500,00	39.261.500,00		

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 BERTÃO 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					
%	100,00	0,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	
TOTAL AÇÃO				732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	

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				
%	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	9.669.000,00	10.552.000,00	10.921.500,00	11.038.000,00	42.180.500,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	735.000,00	700.000,00	1.435.000,00		
TOTAL AÇÃO		9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.738.000,00	43.615.500,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		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						
UN	5,00	6,00	8,00	5,00						
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BENEDITO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	5,00	5,00	5,00	5,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			30.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00	72.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	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 - TESOIRO	90.000,00	210.000,00	989.800,00	789.000,00	2.078.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	169.665,00	627.000,00	564.000,00	646.000,00	2.006.665,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.579.392,00	1.634.000,00	1.694.000,00	1.755.000,00	6.662.392,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	20.000,00	41.000,00	20.500,00	81.500,00
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			1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	3.210.500,00	10.829.357,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.123 - SAÚDE BUCAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	20,00	20,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	99.000,00	0,00	0,00	129.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL AÇÃO			114.000,00	109.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.301 - Atenção Básica		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	20,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.396.057,00	13.280.000,00	14.967.300,00	14.972.500,00	55.615.857,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo	Público Alvo				
	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ATENDER A DEMANDA	%	90	90			
OCUPAÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES	%	0	15			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.089 - INVESTIM. ASSISTENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	20,00	100,00	20,00	20,00		
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	15.000,00	117.000,00	40.000,00	20.000,00	192.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.340.001,00	780.000,00	1.758.000,00	21.000,00	3.899.001,00
TOTAL AÇÃO		8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	41.000,00	11.421.001,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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	10.348.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	11.338.000,00	46.158.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
TOTAL AÇÃO		10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	11.338.000,00	46.553.500,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	12,00	12,00	12,00	12,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	79.000,00
TOTAL AÇÃO		30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	79.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.118 - CAPS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	209.000,00	110.000,00	416.800,00	433.300,00	1.169.100,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	345.157,68	378.000,00	0,00	0,00	723.157,68
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00	32.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



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		638.157,68	498.000,00	428.800,00	439.300,00	2.004.257,68
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.119 - NACE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	424.000,00	932.000,00	1.456.300,00	1.267.000,00	4.079.300,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	10.000,00	16.000,00	5.500,00	36.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO		629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	1.272.500,00	4.315.800,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	155.000,00	421.000,00	455.000,00	595.000,00	1.626.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	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	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL AÇÃO		205.000,00	621.000,00	505.000,00	600.000,00	1.931.000,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	6,00	7,00	7,00	7,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	740.000,00	743.000,00	938.400,00	873.000,00	3.294.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	12.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	47.000,00
TOTAL AÇÃO		752.000,00	748.000,00	948.400,00	893.000,00	3.341.400,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	300.000,00	1.052.000,00	1.094.690,00	1.305.000,00	3.751.690,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	903.500,00	0,00	0,00	0,00	903.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	3.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00
TOTAL AÇÃO		3.206.500,00	1.062.000,00	1.344.690,00	1.320.000,00	6.933.190,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00		0,00		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	229.820,00	264.000,00	493.820,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	0,00	249.820,00	274.000,00	523.820,00		
TOTAL PROGRAMA			24.888.658,68	16.279.000,00	19.745.510,00	16.189.800,00	77.102.968,68		
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE						
	Objetivo		Público Alvo						
GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		%	1	1					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00		2,00		2,00		2,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	29.700.000,00	23.498.000,00	27.563.000,00	27.097.500,00	107.858.500,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.742.677,86	8.201.000,00	6.300.000,00	6.805.000,00	27.048.677,86		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	320.000,00		
TOTAL AÇÃO			35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.922.500,00	135.227.177,86		
TOTAL PROGRAMA			35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.922.500,00	135.227.177,86		
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	Objetivo		Público Alvo						
GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL		%	100	100					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	841.000,00	3.800.500,00
TOTAL AÇÃO			1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	841.000,00	3.800.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	12,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	299.000,00	50.000,00	429.900,00	521.000,00	1.299.900,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	149.440,80	158.000,00	205.000,00	374.000,00	886.440,80
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	31.000,00
TOTAL AÇÃO			449.440,80	213.000,00	649.900,00	905.000,00	2.217.340,80
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	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	200.000,00	150.000,00	80.000,00	250.000,00	680.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	150.000,00	80.000,00	250.000,00	680.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			50.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.882.440,80	1.286.000,00	1.713.400,00	2.056.000,00	6.937.840,80
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
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.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	216				
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	%	0	100				
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	UN	0	750				
METAS PAVISA	%	100	100				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEROOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		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		2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	4.267.000,00	14.681.200,00			
TOTAL AÇÃO			2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	4.267.000,00	14.681.200,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		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						
UN	5,00	5,00	5,00	5,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	5,00	5,00	5,00	5,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.304 - Vigilância Sanitária		2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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		336.500,00	336.900,00	214.800,00	416.000,00	1.304.200,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		69.500,00	90.000,00	48.000,00	38.000,00	245.500,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		2.000,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00	43.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.484,28	0,00	0,00	0,00	5.484,28			
TOTAL AÇÃO			413.484,28	436.900,00	273.800,00	474.000,00	1.598.184,28			
TOTAL PROGRAMA			2.810.684,28	4.302.900,00	4.474.800,00	4.751.000,00	16.339.384,28			
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.										

Indicador Unidade Índice mais Recente Índice Final do PPA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	UN	0	18				
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DE DENGUE	UN	0	3				
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	0	80				
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0	89				
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0	100				
ÓBITOS 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. (3º DOSE), PNEUMO. 10-VAL. (2º DOSE), POLIO. (3º DOSE) E TRÍP. VIRAL (1º DOSE)	%	0	85				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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		3.364.800,00	2.984.000,00	2.904.000,00	2.175.000,00	11.427.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	300.000,00	320.000,00	620.000,00
TOTAL AÇÃO			3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.495.000,00	12.057.800,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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			
UN	5,00	5,00	5,00	5,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	4,00	4,00	4,00	4,00			
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	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	29.000,00	0,00	857.800,00	802.700,00	1.689.500,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.779,15	413.000,00	90.000,00	113.000,00	781.779,15
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	41.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
TOTAL AÇÃO			430.779,15	423.000,00	957.800,00	935.700,00	2.747.279,15
TOTAL PROGRAMA			3.815.579,15	3.437.000,00	4.171.800,00	3.440.700,00	14.865.079,15
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Pública Alvo				
	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.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100	100				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		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			
UN	5,00	5,00	5,00	5,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	4,00	4,00	4,00	4,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE SÃO PAULO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	28.000,00	18.000,00	44.000,00		
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	68.997,92	65.000,00	80.000,00	79.000,00	290.997,92		
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00		
		TOTAL AÇÃO		78.997,92	72.000,00	113.000,00	100.000,00	363.997,92		
		TOTAL PROGRAMA		93.997,92	87.000,00	123.000,00	110.000,00	413.997,92		
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0129	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	Objetivo	Público Alvo								
APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES		%	100	100						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
10.306 - Alimentação e Nutrição		2.130 - GESTÃO SUS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.000,00	5.000,00	11.000,00	8.000,00	37.000,00		
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.000,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00		
		TOTAL AÇÃO		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00		
		TOTAL PROGRAMA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0141	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO								
	Objetivo	Público Alvo								
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		UN	18	10						
PROJETOS DE DRENAGEM		UN	2	4						
PROJETOS DE EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRAÇAS)		UN	6	3						
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO		UN	7	8						
PROJETOS TURÍSTICOS (ORLA DA PRAIA, FORTE)		UN	4	3						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BEROOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		%	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	2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	3.922.000,00	14.127.000,00	
		TOTAL AÇÃO		2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	3.922.000,00	14.127.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		2,00	6,00	6,00	8,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00	308.000,00	
		TOTAL AÇÃO		24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00	308.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
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	45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00	182.000,00	
		TOTAL AÇÃO		45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00	182.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		10,00	10,00	10,00	10,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	62.000,00	
		TOTAL AÇÃO		15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	62.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
		Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	516.000,00	492.000,00	448.000,00	688.000,00	2.144.000,00	
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	18.000,00	71.000,00	17.000,00	62.000,00	168.000,00	
		TOTAL AÇÃO		534.000,00	563.000,00	465.000,00	750.000,00	2.312.000,00	
		TOTAL PROGRAMA		3.248.000,00	4.248.000,00	4.636.000,00	4.861.000,00	16.991.000,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
	Objetivo	Público Alvo							
	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	2						
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	UN	1	1						
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	UN	1	1						
	UN	1	1						



<u>Autor</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA DA)									
<u>Categoria / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
51 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		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	14,00	12,00	3,00	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>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.900.000,00		
TOTAL AÇÃO			400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.900.000,00		
TOTAL PROGRAMA			400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.900.000,00		

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0	2
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAÍÁ	UN	0	2

<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>	<u>Público Alvo</u>
	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 FUNDIÁRIA	UN	4	2

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

6
7
8
9
10
11



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				
	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			
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	UN	2	3			
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM)	UN	10	10			
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14	10			
<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	10,00	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>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.307.400,00	2.072.650,00	2.000.000,00	701.000,00	10.081.050,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.486.000,00	13.337.000,00	16.120.000,00	10.107.000,00	50.050.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.213.050,00	3.331.000,00	2.750.000,00	423.000,00	13.717.050,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	0,00	21.250.000,00	15.000.000,00	40.250.000,00
	TOTAL AÇÃO	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00	114.098.100,00
	TOTAL PROGRAMA	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00	114.098.100,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				
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	8			
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS (ÁREA, Nº DE FAMÍLIAS, DECRETO DE CONGELAMENTO OU AÇÃO JUDICIAL)	UN	3	8			
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UN	0	1			
MAPEAMENTO AÉREO	UN	3	8			
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>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	40.000,00	26.000,00	22.000,00	133.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	372.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	44.000,00	5.000,00	20.000,00	29.000,00	98.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00
TOTAL AÇÃO			89.000,00	231.000,00	232.000,00	1.292.500,00	1.844.500,00
TOTAL PROGRAMA			89.000,00	231.000,00	232.000,00	1.292.500,00	1.844.500,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0151	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
	Objetivo		Público Alvo				
COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO		DIA	720	180			
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS		DIA	120	30			
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ		DIA	120	30			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%		100,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
TOTAL AÇÃO			2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		20,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		2,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO		
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		10,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO			341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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			
DIA	100,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466.000,00
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0152 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL					
Objetivo		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.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	540	180				
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90	30				
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	90	30				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	0,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	2.822.000,00	2.837.000,00	3.123.000,00	8.582.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	2.622.000,00	2.837.000,00	3.123.000,00	8.582.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	0,00	20,00	21,00	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 - TESOIRO	0,00	360.000,00	396.000,00	300.000,00	1.056.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			0,00	360.000,00	396.000,00	300.000,00	1.056.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	0,00	2,00	13,00	13,00			
<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	237.000,00	280.000,00	200.000,00	717.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	237.000,00	280.000,00	200.000,00	717.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
UN	0,00	10,00	10,00	10,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	39.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	39.000,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	0,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.119.000,00	1.218.590,00	1.190.000,00	3.527.590,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	31.000,00	16.000,00	11.000,00	58.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	1.150.000,00	1.234.590,00	1.201.000,00	3.585.590,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.043 - EXECUÇÃO FISCAL		01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
DIA	0,00	100,00	100,00	100,00			
<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	28.000,00	457.000,00	255.000,00	740.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	19.000,00
TOTAL AÇÃO			0,00	35.000,00	464.000,00	260.000,00	759.000,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	4.416.000,00	5.226.590,00	5.096.000,00	14.738.590,00
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>		<i>Unidade Responsável</i>				
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
	<i>Objetivo</i>		<i>Público Alvo</i>				
	DOUTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.						
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>				
IGDSUAS	%	60	85				
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>		<i>Unidade Executora</i>			
08.244 - Assistência Comunitária		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.20.01 - ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	6.989.000,00	29.072.000,00
TOTAL AÇÃO			6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	6.989.000,00	29.072.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	6,00	6,00	12,00	11,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	130.000,00	194.000,00	240.000,00	260.000,00	824.000,00
TOTAL AÇÃO			130.000,00	194.000,00	240.000,00	260.000,00	824.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	20,00	20,00	10,00	12,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	86.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	86.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.027.000,00	1.364.500,00	1.473.000,00	1.686.700,00	5.551.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	19.000,00	28.000,00	29.000,00	164.000,00	238.000,00
TOTAL AÇÃO			1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	1.850.700,00	5.789.200,00
TOTAL PROGRAMA			7.863.000,00	9.033.500,00	9.757.000,00	9.117.700,00	35.771.200,00
Programa		Unidade Responsável					
0162 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
Objetivo		Público Alvo					
MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630	5000				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	8,00	8,00	5,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00
TOTAL AÇÃO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	29.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	6.800,00	6.120,00	5.500,00	6.000,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	477.000,00	453.000,00	479.000,00	514.000,00	1.923.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00			
TOTAL AÇÃO		479.000,00	461.000,00	489.000,00	524.000,00	1.953.000,00			
TOTAL PROGRAMA		487.000,00	469.000,00	497.000,00	529.000,00	1.982.000,00			
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0163	TRABALHO E RENDA		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA						
Objetivo		Público Alvo							
PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150	420						
VAGAS CAPITADAS	UN	200	600						
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200	650						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - TRABALHO E RENDA		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	610,00	1.130,00	1.400,00	1.870,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	18.000,00	289.767,84	35.000,00	76.000,00	415.767,84			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.000,00	29.000,00			
TOTAL AÇÃO		23.000,00	296.767,84	40.000,00	85.000,00	444.767,84			
TOTAL PROGRAMA		23.000,00	296.767,84	40.000,00	85.000,00	444.767,84			
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						
Objetivo		Público Alvo							
GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1281	500						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária		2.086 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	500,00	500,00	500,00	500,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA			20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
Objetivo			Público Alvo				
PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESTA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS		UN	0	200			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
08.244 - Assistência Comunitária		2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		50,00	100,00	150,00	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	19.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL AÇÃO			35.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
TOTAL PROGRAMA			35.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
Objetivo			Público Alvo				
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 POBREZA.							
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
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			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora	
08.244 - Assistência Comunitária		2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%		0,65	0,70	0,75	0,80		
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	15.000,00	9.000,00	10.000,00	49.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	84.000,00	87.000,00	65.000,00	57.000,00	293.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	6.887,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00	22.887,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.113,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	95.113,00
TOTAL AÇÃO			113.000,00	117.000,00	118.000,00	112.000,00	460.000,00
TOTAL PROGRAMA			113.000,00	117.000,00	118.000,00	112.000,00	460.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0167	GESTÃO DO SUAS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo		Público Alvo				
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A APOLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
IGDSUAS	%	0,71	0,85			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária	2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
%	0,71	0,75	0,80	0,70		
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.967,10	16.000,00	28.000,00	16.000,00	74.967,10
TOTAL AÇÃO		14.967,10	16.000,00	28.000,00	36.000,00	94.967,10
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
08.244 - Assistência Comunitária	2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS			01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN	20,00	20,00	20,00	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	1.537,10	2.000,00	1.000,00	2.000,00	6.537,10
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	462,90	500,00	2.000,00	4.000,00	6.962,90
TOTAL AÇÃO		2.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00	13.500,00
TOTAL PROGRAMA		16.967,10	18.500,00	31.000,00	42.000,00	108.467,10
Descrição		Unidade Responsável				
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 VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361	800			
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	20.800,00	20.800,00	81.000,00	35.000,00	157.600,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	19.263,89	5.000,00	17.460,00	50.923,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	190.000,00	200.000,00	70.000,00	86.000,00	546.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	31.000,00	10.000,00	46.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		TOTAL AÇÃO		220.000,00	245.063,89	187.000,00	148.460,00	800.523,89
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		20.800,00	40.300,00	193.000,00	278.000,00	532.100,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		9.200,00	0,00	13.000,00	0,00	22.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	95.000,00	155.000,00	90.200,00	440.200,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	5.000,00	25.000,00	9.000,00	39.000,00
TOTAL AÇÃO				130.000,00	140.300,00	386.000,00	377.200,00	1.033.500,00
TOTAL PROGRAMA				350.000,00	385.363,89	573.000,00	525.660,00	1.834.023,89
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 VIOLÊNCIA, 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	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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		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		103.585,00	2.034.285,66	2.072.000,00	2.189.000,00	6.398.870,66
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		15.161,00	16.222,22	14.000,00	13.800,00	59.183,22
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		121.254,00	125.000,00	85.000,00	108.000,00	439.254,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	35.000,00	17.000,00	52.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
TOTAL AÇÃO			240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.327.800,00	6.949.307,88
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	0,00	0,00	0,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	130,00	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	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.314.000,00	4.520.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.314.000,00	4.520.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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	27.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	71.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	94.000,00	93.000,00	90.000,00	347.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	11.000,00	1.000,00	17.000,00
TOTAL AÇÃO			97.000,00	114.000,00	119.000,00	105.000,00	435.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
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	3.000,00	4.998,00	7.998,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	36.913,00	37.513,89	34.000,00	34.600,00	143.026,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.875,00	26.400,00	26.000,00	26.000,00	105.075,00
TOTAL AÇÃO			63.588,00	63.913,89	63.000,00	65.598,00	256.099,89
TOTAL PROGRAMA			2.480.588,00	3.778.421,77	4.089.000,00	3.812.398,00	14.160.407,77
Programa Descrição		Unidade Responsável					
0170 GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
Objetivo		Público Alvo					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7630	5000
Função / Subfunção			
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Unidade de Medida		Unidade Executora	
UN	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	6,00	6,00	6,00
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Vínculo	
		01.000.0000 - TESOURO	
		Valor 2018	Valor 2019
		215.000,00	540.000,00
		Valor 2020	Valor 2021
		21.000,00	20.000,00
		Total	
		795.000,00	
		TOTAL AÇÃO	
		215.000,00	

08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	
Unidade de Medida		Unidade Executora	
UN	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	20,00	20,00	20,00
Natureza da Despesa			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Vínculo	
		01.000.0000 - TESOURO	
		Valor 2018	Valor 2019
		10.000,00	28.000,00
		Valor 2020	Valor 2021
		2.000,00	2.000,00
		Total	
		42.000,00	
		TOTAL AÇÃO	
		10.000,00	
		TOTAL PROGRAMA	
		225.000,00	

Programa	Descrição		Unidade Responsável					
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO					
	Objetivo		Público Alvo					
	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS							
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
	IDOSOS ATENDIDOS	UN	305	550				
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
	08.241 - Assistência ao Idoso	2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO				
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	UN	0,00	350,00	450,00	600,00			
	Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		0,00	50.000,00	90.000,00	118.000,00	258.000,00
	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	50.000,00	90.000,00	118.000,00	258.000,00
	TOTAL PROGRAMA			0,00	50.000,00	90.000,00	118.000,00	258.000,00

<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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	6.647.000,00	7.478.000,00	7.439.000,00	21.564.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	6.647.000,00	7.478.000,00	7.439.000,00	21.564.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	0,00	10,00	7,00	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 - TESOIRO		0,00	142.000,00	200.000,00	180.000,00	522.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	142.000,00	200.000,00	180.000,00	522.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ					01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	0,00	2,00	4,00	4,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	43.000,00	84.000,00	80.000,00	207.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	43.000,00	84.000,00	80.000,00	207.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
UN	0,00	20,00	13,00	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 - TESOIRO		0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	52.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	52.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021							
%	0,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	188.000,00	171.000,00	276.000,00	615.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00	63.000,00			
TOTAL AÇÃO				0,00	195.000,00	195.000,00	288.000,00	678.000,00			
TOTAL PROGRAMA				0,00	7.047.000,00	7.977.000,00	7.999.000,00	23.023.000,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0182	PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	Objetivo	Público Alvo
	ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.	
	Indicador	Unidade
		Índice mais Recente
		Índice Final do PPA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
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

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

<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	1.000,00	302.000,00	142.000,00	445.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO		0,00	154.000,00	307.000,00	154.000,00	615.000,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	154.000,00	307.000,00	154.000,00	615.000,00	

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0183	COLETA SELETIVA	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	Objetivo	Público Alvo

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.244 - COLETA SELETIVA	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%	0,00	12,00	14,00	17,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	499.000,00	545.000,00	428.000,00	1.472.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00		
TOTAL AÇÃO		0,00	500.000,00	546.000,00	430.000,00	1.476.000,00		
TOTAL PROGRAMA		0,00	500.000,00	546.000,00	430.000,00	1.476.000,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0184	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	Objetivo	Público Alvo

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

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		0,00	60,00	65,00	54,00				
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	231.000,00	192.260,00	141.578,00	564.838,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	25.000,00	4.000,00	10.000,00	39.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	256.000,00	196.260,00	151.578,00	603.838,00		
TOTAL PROGRAMA			0,00	256.000,00	196.260,00	151.578,00	603.838,00		
Programa	Descrição		Unidade Responsável						
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Objetivo		Público Alvo							
PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS 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).									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO		UN	0	15					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.253 - CAMPANHAS			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		0,00	15,00	15,00	15,00				
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	104.000,00	111.440,00	124.122,00	339.562,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	11.000,00		
TOTAL AÇÃO			0,00	109.000,00	112.440,00	129.122,00	350.562,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
18.851 - Preservação e Conservação Ambiental		2.254 - REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		0,00	0,00	0,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	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	109.000,00	112.440,00	129.122,00	350.562,00		
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				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	0,00	15,00	15,00	15,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	68.000,00	203.000,00	160.000,00	431.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		0,00	40.000,00	10.000,00	3.000,00	53.000,00	
TOTAL AÇÃO				0,00	108.000,00	213.000,00	163.000,00	484.000,00	
TOTAL PROGRAMA				0,00	108.000,00	213.000,00	163.000,00	484.000,00	
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				
%		11,00	1,00	11,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		6.947.580,62	4.873.646,52	6.116.000,00	6.627.000,00	24.764.227,14	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		3.618.800,00	4.227.332,46	3.767.000,00	4.533.000,00	16.146.132,48	
TOTAL AÇÃO				10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	11.360.000,00	40.910.359,62	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
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 - TESOIRO		65.000,00	200.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	4.565.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		4.203.000,00	3.800.000,00	108.000,00	0,00	8.111.000,00	
TOTAL AÇÃO				4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	1.800.000,00	12.676.000,00	
TOTAL PROGRAMA				14.834.380,62	13.100.979,00	12.491.000,00	13.160.000,00	53.586.359,62	
Programa	Descrição			Unidade Responsável					
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Objetivo			Público Alvo					
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DE RECEITA A UNIÃO.									
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA				
TOTAL DA RCL		%	0,39		0,39				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
28.845 - 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 - TESOIRO		3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00	15.721.214,00	
TOTAL AÇÃO				3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00	15.721.214,00	
TOTAL PROGRAMA				3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00	15.721.214,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0903	EMENDAS LEGISLATIVAS	01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
	Objetivo	Público Alvo				
	ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0	100			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
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		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	0,00	5.595.000,00
TOTAL AÇÃO		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	0,00	5.595.000,00
TOTAL PROGRAMA		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	0,00	5.595.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100			
Função / Subfunção	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		
%	1,00	100,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	1.500.000,00	13.349.007,00
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		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00	15.494.007,00
TOTAL PROGRAMA		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00	15.494.007,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV				
	Objetivo	Público Alvo				
	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100			
Função / Subfunção	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		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

000070



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DA LAGOA

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	874.700,00	36.611.920,00	0,00	0,00	37.486.620,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00
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			874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00	109.625.060,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV				
<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	62.955.300,00	657.080,00	0,00	0,00	63.612.380,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	685.880,00	0,00	685.880,00
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			62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	927.150,00	65.225.410,00
TOTAL PROGRAMA			63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	42.097.850,00	174.850.470,00
TOTAL GERAL			493.109.881,29	476.613.310,28	541.453.900,00	558.002.760,00	2.069.179.851,57

000071

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000072

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**Código do Programa **Nº 0002**Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.245.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros		Rec. Adm. Indireta	Parceria
64.375.000,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
64.375.000,00	2.870.000,00	67.245.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	15.000.000,00	15.810.000,00	14.590.000,00	18.975.000,00
	Capital	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00
	Total	15.000.000,00	15.810.000,00	17.460.000,00	18.975.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código do Projeto Nº 1.001

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

SSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00		685.000,00
	Capital			2.870.000,00	
	TOTAL	540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Código da Atividade Nº 2.012

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

PARTICIPANTES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000074

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.020****Indicador****Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.650.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

10.745.000,00

11.400.000,00

11.760.000,00

13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

10.745.000,00

11.400.000,00

11.760.000,00

13.745.000,00

TOTAL

10.745.000,00

11.400.000,00

11.760.000,00

13.745.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS****Código da Atividade****Nº 2.021****Indicador****Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

1,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

10.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

10.000,00

50.000,00

TOTAL

10.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

5,00

5,00

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

105.000,00

115.000,00

150.000,00

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

105.000,00

115.000,00

150.000,00

100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000075

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000076

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00
	TOTAL	540.000,00	565.000,00	700.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000077

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

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

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

● Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.165.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 51.066.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
50.773.800,00		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
50.773.800,00	293.000,00	51.066.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.048.800,00	12.281.000,00	13.509.000,00	12.935.000,00
	Capital	33.000,00	85.000,00	121.000,00	54.000,00
Total		12.081.800,00	12.366.000,00	13.630.000,00	12.989.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000080

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 37.020.800,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000081

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

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador**Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 520.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador**Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador**Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.135.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	730.000,00	504.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000082

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	33.000,00	71.000,00	91.000,00	31.000,00
TOTAL	2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	535.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção Nº 126

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.134

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

● PORTE AOS DEPARTAMENTOS	%
---------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.317.000,00	1.800.000,00	1.513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.770.000,00	1.490.000,00
	Capital		14.000,00	30.000,00	23.000,00
	TOTAL		1.317.000,00	1.800.000,00	1.513.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.351.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

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

Código do Programa **Nº 0022**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.16**

Objetivo

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
423.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
423.000,00	35.000,00	458.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	135.000,00	100.000,00	115.000,00	73.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		140.000,00	110.000,00	125.000,00	83.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000086

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Código da Unidade **Nº 01.16.02**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção **Nº 244**

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

Código do Programa **Nº 0022**

Ações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**

Código da Atividade **Nº 2.028**

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 414.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	63.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	98.000,00	113.000,00	73.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.196.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa N° 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.301.000,00			

12.301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000089

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.021****Indicador****Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
12.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
320.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000090

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.503.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0032

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.790.892,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
74.891.892,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
74.891.892,00	899.000,00	75.790.892,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	23.383.200,00	25.508.000,00	26.000.692,00
	Capital	0,00	126.000,00	361.000,00	412.000,00
	Total	0,00	23.509.200,00	25.869.000,00	26.412.692,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0032

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.349.692,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.507.000,00	14.548.000,00	14.294.692,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00	14.548.000,00	14.294.692,00
	TOTAL		13.507.000,00	14.548.000,00	14.294.692,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 482.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000093

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

13,00

8,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

107.000,00

173.000,00

200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

107.000,00

173.000,00

200.000,00

TOTAL

107.000,00

173.000,00

200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

24,00

23,00

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.000,00

35.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

20.000,00

35.000,00

50.000,00

TOTAL

20.000,00

35.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.324.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.993.200,00

6.363.000,00

6.968.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.867.200,00

6.002.000,00

6.556.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000094

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	126.000,00	361.000,00	412.000,00
TOTAL	4.993.200,00	6.363.000,00	6.968.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade **Nº 2.135**

Indicador	Unidade de Medida
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00
	TOTAL		4.800.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000095

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO**

Código do Programa **Nº 0033**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**

Objetivo **REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DE MODO A TORNAR PERMANENTE O TRABALHO COM A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.**

Justificativa **PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR.**

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

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

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

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código do Programa Nº 0033

Ações

Atividade SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código da Atividade Nº 2.136

Indicador **Unidade de Medida**

CAMES MÉDICOS PERIÓDICOS UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

Capital

TOTAL

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000097

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.575.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito		
28.575.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.575.000,00	0,00	28.575.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00
Total		2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000098

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 948.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
918.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
918.000,00	30.000,00	948.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	238.000,00	440.000,00	240.000,00
	Capital	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
Total		0,00	238.000,00	460.000,00	250.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

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

COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	%
-------------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.575.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	12.975.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000100

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.17.01**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA**

Código do Programa **Nº 0036**

Ações

Atividade **CIPA**

Código da Atividade **Nº 2.132**

Indicador **Unidade de Medida**

DICE DE ACIDENTE DE TRABALHO **RAZÃO**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,90	1,90	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 948.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	238.000,00	460.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	440.000,00	240.000,00
	Capital			20.000,00	10.000,00
	TOTAL		238.000,00	460.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0037

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador Unidade de Medida

Índice de Acidente de Trabalho RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,03			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000103

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

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.000.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000104

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção N° 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0038

Ações

Projeto PMAT

Código do Projeto N° 1.026

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

SERVIDORES CAPACITADOS	UN
------------------------	----

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000105

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM

Código do Programa Nº 0039

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO	0,00	6,00	49,00	20,00
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO	0,00	80,00	67,00	100,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6,00	41,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.999.122,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.996.000,00	2.003.122,00	3.999.122,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.996.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	725.122,00	981.000,00	297.000,00
	Total	0,00	2.721.122,00	981.000,00	297.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000106

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM

Código do Programa Nº 0039

Ações

Projeto PNAFM

Código do Projeto Nº 1.025

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

EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	200,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.999.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	981.000,00	297.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.996.000,00		
	Capital		725.122,00	981.000,00	297.000,00
	TOTAL		2.721.122,00	981.000,00	297.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000107

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**Código do Programa **Nº 0901**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.17**Objetivo **GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.**Justificativa **PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.586.359,62**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
29.329.227,14						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.329.227,14	24.257.132,48	53.586.359,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.012.580,62	5.073.646,52	8.616.000,00	8.627.000,00
	Capital	7.821.800,00	8.027.332,48	3.875.000,00	4.533.000,00
	Total	14.834.380,62	13.100.979,00	12.491.000,00	13.160.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador Unidade de Medida

PARCELAMENTOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.910.359,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	11.360.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	6.116.000,00	6.827.000,00
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	3.767.000,00	4.533.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	11.360.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000109

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção Nº 846

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial Nº 0.022

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

SENTENÇAS JUDICIAIS	%
---------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.676.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	1.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	108.000,00	
	TOTAL	4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	1.800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000110

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

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

● Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.721.214,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
15.721.214,00		Op. Crédito			
		Convênios			
		Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
15.721.214,00	0,00	15.721.214,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00
	Total	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000111

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.721.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Ações

Operação Especial EMENDAS LEGISLATIVAS

Código da Operação Especial Nº 0.900

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

DICAÇÃO DOS VEREADORES	%
------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000114

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.494.007,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00
	Total	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000115

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.494.007,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	3.645.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**
Código do Programa **Nº 0041**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.18**
Objetivo **GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.**
Justificativa **DAR SUPOORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.160.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
36.613.800,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
36.613.800,00	547.000,00	37.160.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.482.800,00	9.429.000,00	11.122.000,00	9.580.000,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	408.000,00	46.000,00
	Total	6.514.800,00	9.490.000,00	11.530.000,00	9.626.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.227.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.936.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.936.000,00
	TOTAL	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	5.936.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.800,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.725.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.628.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	4.718.000,00	5.861.000,00	3.582.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	81.000,00	408.000,00	46.000,00
TOTAL	2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.628.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.300.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
56.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.300.000,00	0,00	56.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
	Total	11.300.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA - SU
Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA
Código da Atividade Nº 2.030

Indicador Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CIDADE LIMPA
Código da Atividade Nº 2.137

Indicador Unidade de Medida
ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
56.500.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
	Total	11.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01Função Urbanismo
Código da Função Nº 15Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS
Código da Atividade Nº 2.031Indicador COLETA COMUM E SELETIVA
Unidade de Medida %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS
Código da Atividade Nº 2.143Indicador EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO
Unidade de Medida %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	85,00	86,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
	TOTAL		14.500.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável N° 01.18

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.827.186,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
32.081.186,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
32.081.186,00	1.746.000,00	33.827.186,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.062.186,00	7.941.000,00	7.270.000,00	7.808.000,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	515.000,00
	Total	9.088.186,00	8.506.000,00	7.910.000,00	8.323.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	323.000,00	212.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	323.000,00	212.000,00
	TOTAL	329.000,00	320.000,00	323.000,00	212.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 103.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	40.000,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	40.000,00	39.000,00
	TOTAL	12.000,00	12.000,00	40.000,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000126

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.800,00

22.000,00

30.000,00

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

22.800,00

22.000,00

30.000,00

22.000,00

TOTAL

22.800,00

22.000,00

30.000,00

22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

8,00

12,00

12,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.389.386,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

8.712.386,00

8.140.000,00

7.502.000,00

8.035.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

8.686.386,00

7.575.000,00

6.862.000,00

7.520.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	515.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	8.035.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000129

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa Nº 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.044

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	142.000,00			

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.469.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	266.000,00	664.000,00	738.000,00	801.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	738.000,00	801.000,00
	TOTAL	266.000,00	664.000,00	738.000,00	801.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	1,00	21,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	22.000,00	23.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	22.000,00	23.000,00
	TOTAL		43.000,00	22.000,00	23.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.452.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000131

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital

TOTAL 2.452.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

AVALIAÇÃO IDEB

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.496.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	923.000,00	924.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	918.000,00	919.000,00
	Capital		46.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		649.000,00	923.000,00	924.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000132

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Código da Unidade **Nº 01.19.01**Função **Educação**Código da Função **Nº 12**Subfunção **ENSINO SUPERIOR**Código da Subfunção **Nº 364**Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE**Código do Programa **Nº 0051****Ações**Atividade **APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR**Código da Atividade **Nº 2.141**

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
	1.523.000,00	1.787.000,00	1.690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.787.000,00	1.690.000,00
	TOTAL		1.523.000,00	1.787.000,00	1.690.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DO FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0052**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDEB**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 155.420.622,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
155.420.622,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
155.420.622,00	0,00	155.420.622,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	45.583.000,00
	Total	34.829.622,00	35.127.000,00	39.881.000,00	45.583.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.425.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.423.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.423.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	21.423.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

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

OLHA DE PAGAMENTO	%
-------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 79.995.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	24.160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	24.160.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	24.160.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000136

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.997.667,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
52.127.667,84					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
52.127.667,84	2.870.000,00	54.997.667,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.327.000,00	13.670.667,84	14.577.000,00	13.553.000,00
	Capital	1.175.000,00	737.000,00	803.000,00	155.000,00
	Total	11.502.000,00	14.407.667,84	15.380.000,00	13.708.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa Nº 0053

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto Nº 1.045

Indicador Unidade de Medida

APLICAÇÃO DOS RECURSOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.818.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	154.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	154.000,00
	TOTAL	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000138

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.813.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

6.242.000,00

2019

6.591.850,00

2020

7.768.000,00

2021

7.212.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	7.212.000,00
TOTAL		6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	7.212.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

50,00

2019

18,00

2020

15,00

2021

18,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.397.000,00

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 3.397.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
658.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade Nº 2.138

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.178.817,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
7.058.817,84		6.789.000,00	6.331.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		7.058.817,84	6.789.000,00	6.331.000,00
	TOTAL		7.058.817,84	6.789.000,00	6.331.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000140

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.461.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
42.788.600,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.788.600,00	1.673.000,00	44.461.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.000,00	10.149.600,00	11.098.000,00	9.911.000,00
	Capital	430.000,00	572.000,00	465.000,00	206.000,00
	Total	12.060.000,00	10.721.600,00	11.563.000,00	10.117.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto Nº 1.046

Indicador Unidade de Medida

APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	571.000,00	459.000,00	205.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00	459.000,00	205.000,00
	TOTAL	430.000,00	571.000,00	459.000,00	205.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000142

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.315.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.831.000,00

5.030.600,00

6.766.000,00

5.688.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

5.831.000,00

5.030.600,00

6.766.000,00

5.688.000,00

TOTAL

5.831.000,00

5.030.600,00

6.766.000,00

5.688.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

25,00

24,00

15,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

25.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

25.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

TOTAL

25.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

4.274.000,00

Receitas por Fonte // Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.274.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000143

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL 4.274.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.087,00	2.159,00	2.233,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.619.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.089.000,00	4.317.000,00	4.213.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.089.000,00	4.312.000,00	4.213.000,00
	Capital			5.000,00	
	TOTAL		5.089.000,00	4.317.000,00	4.213.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000144

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA PLENA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 146.593.326,03

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
143.113.479,03						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
143.113.479,03	3.479.847,00	146.593.326,03

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	34.526.589,75	31.283.879,28	36.370.300,00	40.932.710,00
	Capital	506.847,00	1.640.000,00	853.000,00	480.000,00
	Total	35.033.436,75	32.923.879,28	37.223.300,00	41.412.710,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.337.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	479.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	479.000,00
	TOTAL	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	479.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000148

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 83.807.512,50

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.948.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.948.000,00
TOTAL		21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.948.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
40,00	25,00	25,00	22,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
TOTAL		80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.072,00					

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.986.077,25				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.986.077,25			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000147

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

TOTAL 11.986.077,25

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.140.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.140.000,00

TOTAL

1.140.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ESCOLA CIDADÃ

Código da Atividade

Nº 2.140

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.250,00

5.434,00

5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.999.889,28

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

13.009.879,28

16.025.300,00

16.964.710,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

13.009.879,28

16.025.300,00

16.964.710,00

TOTAL

13.009.879,28

16.025.300,00

16.964.710,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000148

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.152.535,66**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
21.152.535,66						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.152.535,66	0,00	21.152.535,66

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00
	Total	4.036.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade N° 01.19.06

Função Educação
Código da Função N° 12

Subfunção Educação Especial
Código da Subfunção N° 367

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Código do Programa N° 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador UNIDADES CONVENIADAS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.960.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade N° 2.059

Indicador ALUNOS ATENDIDOS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.192.535,66

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00
	TOTAL	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	6.060.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa **Nº 0057**

Unidade Responsável pelo Programa **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE EVASÃO		0,00	8,00	6,00	5,00
ALUNOS ATENDIDOS		275,00	300,00	325,00	350,00

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito			
43.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
43.000,00	20.000,00	63.000,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000151

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**

Código da Unidade **Nº 01.19.07**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação de Jovens e Adultos**

Código da Subfunção **Nº 366**

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa **Nº 0057**

Ações

Atividade **PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS **UN**

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 63.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000152

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**Código do Programa **Nº 0058**Unidade Responsável pelo Programa **MERENDA ESCOLAR**Código da Unidade Responsável **Nº 01.19**Objetivo **PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.**Justificativa **OFERECEWR ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER, DE MODO SUPLEMENTAR, AS NECESSIDADES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DOS ALUNIS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.914.074,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.914.074,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.914.074,00	0,00	42.914.074,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00
Total		10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Nº 01.19.08

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR

Código da Atividade Nº 2.061

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

ALUNOS ATENDIDOS	UN
------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 42.914.074,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.774.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000154

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.048

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000156

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração Inclusão ExclusãoUnidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**Código da Unidade **Nº 01.19.09**Função **Educação**Código da Função **Nº 12**Subfunção **Educação Infantil**Código da Subfunção **Nº 365**Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE**Código do Programa **Nº 0059****Ações**Projeto **MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS**Código do Projeto **Nº 1.049****Indicador** **Unidade de Medida****CONVÊNIO EM EXECUÇÃO** **UN****Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1,00			

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

2018	2019	2020	2021
1.654.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código do Programa Nº 0161

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.771.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.533.200,00		Convênios Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.533.200,00	238.000,00	35.771.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.844.000,00	9.007.500,00	9.728.000,00	8.953.700,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	164.000,00
	Total	7.863.000,00	9.033.500,00	9.757.000,00	9.117.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000153

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

100% LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.072.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	6.989.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	6.989.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	6.989.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 824.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000159

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.789.200,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	1.850.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	1.473.000,00	1.686.700,00
	Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	164.000,00
	TOTAL	1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	1.850.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000160

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.952.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.952.000,00	30.000,00	1.982.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.953.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000162

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000163

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho

Código da Subfunção Nº 334

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

Ações

Atividade TRABALHO E RENDA

Código da Atividade Nº 2.035

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

DESEMPENHOS REALIZADOS	UN
------------------------	----

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 444.767,84

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

600164

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador Unidade de Medida

Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000166

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador Unidade de Medida

Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000168

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa **Nº 0166**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 460.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
342.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
342.000,00	118.000,00	460.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Buro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	67.000,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	45.000,00
Total		113.000,00	117.000,00	118.000,00	112.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Código da Atividade Nº 2.090

Indicador	Unidade de Medida
D-M	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
113.000,00	117.000,00	118.000,00	112.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	67.000,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	45.000,00
	TOTAL	113.000,00	117.000,00	118.000,00	112.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 108.467,10

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
108.467,10					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
108.467,10	0,00	108.467,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	16.967,10	18.500,00	31.000,00	42.000,00
	Total	16.967,10	18.500,00	31.000,00	42.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida

SUAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 94.967,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.000,00	28.000,00	36.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.000,00	28.000,00	36.000,00
	TOTAL	14.967,10	16.000,00	28.000,00	36.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.500,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.834.023,89

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
1.749.023,89					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.749.023,89	85.000,00	1.834.023,89

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	375.363,89	517.000,00	506.660,00
	Capital	0,00	10.000,00	56.000,00	19.000,00
	Total	350.000,00	385.363,89	573.000,00	525.660,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

Ações

Atividade PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador Unidade de Medida

MÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.523,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	187.000,00	148.460,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	156.000,00	138.460,00
	Capital		5.000,00	31.000,00	10.000,00
	TOTAL	220.000,00	245.063,89	187.000,00	148.460,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.033.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	386.000,00	377.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	361.000,00	368.200,00
	Capital		5.000,00	25.000,00	9.000,00
	TOTAL	130.000,00	140.300,00	386.000,00	377.200,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000174

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.314.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.314.000,00
	TOTAL	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.314.000,00

Justificativas das Modificações

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000175

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.042****Indicador****Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 435.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	119.000,00	105.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	108.000,00	104.000,00
	Capital		5.000,00	11.000,00	1.000,00
	TOTAL	97.000,00	114.000,00	119.000,00	105.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS****Código da Atividade****Nº 2.073****Indicador****Unidade de Medida**

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 256.099,89**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	63.000,00	65.598,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.000,00	65.598,00
	TOTAL	63.588,00	63.913,89	63.000,00	65.598,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.160.407,77

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.091.407,77						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.091.407,77	69.000,00	14.160.407,77

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.480.588,00	3.773.421,77	4.043.000,00	3.794.398,00
	Capital	0,00	5.000,00	46.000,00	18.000,00
Total		2.480.588,00	3.778.421,77	4.089.000,00	3.812.398,00


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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador **Unidade de Medida**

Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.949.307,88
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.327.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	2.175.507,88	2.171.000,00	2.310.800,00
	Capital			35.000,00	17.000,00
	TOTAL	240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.327.800,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0170

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 796.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
215.000,00	540.000,00	21.000,00	20.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	540.000,00	21.000,00	20.000,00
	TOTAL	215.000,00	540.000,00	21.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000180

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa Nº 0171

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	50.000,00	90.000,00	116.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total	0,00	50.000,00	90.000,00	118.000,00

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade Nº 01.20.04

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa Nº 0171

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.156

Indicador	Unidade de Medida
IDOSOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
		350,00	450,00	600,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 258.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	50.000,00	90.000,00	118.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	90.000,00	116.000,00
	Capital				2.000,00
	TOTAL		50.000,00	90.000,00	118.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000182

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
107.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
312.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	295.000,00			



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	17.000,00
---------	-----------

TOTAL	312.000,00
-------	------------

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

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

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

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000190

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
349.250,00						

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	60.757,00	0,00	0,00	0,00
	Total	410.007,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

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

DEMANDA ADMINISTRATIVA	%
------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 410.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000192

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.045

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

ICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CIRCULO PRODUTIVO	%
---	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 467.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.044

Indicador Unidade de Medida

MPANHAS UN

Meta por Exercício

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

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00

Custo Financeiro por Exercício

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

53.696,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000195

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000196

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Nº 01.21.03

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade Nº 2.124

Indicador Unidade de Medida

• OES/CAMPANHAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
108.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa N° 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.023.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
22.960.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
22.960.000,00	63.000,00	23.023.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	7.020.000,00	7.953.000,00	7.987.000,00
	Capital	0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00
	Total	0,00	7.047.000,00	7.977.000,00	7.999.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000198

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.564.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	6.647.000,00	7.478.000,00	7.439.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	7.478.000,00	7.439.000,00
	TOTAL		6.647.000,00	7.478.000,00	7.439.000,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador	Unidade de Medida			
ESTAGIÁRIOS	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	10,00	7,00		10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 522.000,00

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

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

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 207.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 678.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	195.000,00	195.000,00	288.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		168.000,00	171.000,00	276.000,00
	Capital		27.000,00	24.000,00	12.000,00
	TOTAL		195.000,00	195.000,00	288.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

600200

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ÁRVORES PLANTADAS	0,00	500,00	500,00	500,00	
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	1,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1,00	1,00	0,00	
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	0,00	100,00	0,00	198,47	

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
445.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
445.000,00	170.000,00	615.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	1.000,00	302.000,00	142.000,00
	Capital	0,00	153.000,00	5.000,00	12.000,00
Total		0,00	154.000,00	307.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000201

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa PLANOS AMBIENTAIS

Código do Programa Nº 0182

Ações

Atividade PLANOS AMBIENTAIS

Código da Atividade Nº 2.235

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 615.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00	302.000,00	142.000,00
	Capital		153.000,00	5.000,00	12.000,00
	TOTAL		154.000,00	307.000,00	154.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.476.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.472.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.472.000,00	4.000,00	1.476.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	499.000,00	545.000,00	428.000,00
	Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Total	0,00	500.000,00	546.000,00	430.000,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade **COLETA SELETIVA**
Código da Atividade **Nº 2.244**

Indicador	Unidade de Medida
COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	12,00		14,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.476.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	500.000,00	546.000,00	430.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	545.000,00	428.000,00
	Capital		1.000,00	1.000,00	2.000,00
	TOTAL		500.000,00	546.000,00	430.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 603.838,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
564.838,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
564.838,00	39.000,00	603.838,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	231.000,00	192.260,00	141.578,00
	Capital	0,00	25.000,00	4.000,00	10.000,00
	Total	0,00	256.000,00	196.260,00	151.578,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0184

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.252

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
		60,00	65,00	54,00

Custo Financeiro Total: R\$ 603.838,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
		256.000,00	196.260,00	151.578,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	192.260,00	141.578,00
	Capital		25.000,00	4.000,00	10.000,00
	TOTAL		256.000,00	196.260,00	151.578,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000206

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

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 350.562,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
339.562,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
339.562,00	11.000,00	350.562,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	104.000,00	111.440,00	124.122,00
	Capital	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
	Total	0,00	109.000,00	112.440,00	129.122,00

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora

FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade

Nº 01.21.02

Função

Gestão Ambiental

Código da Função

Nº 18

Subfunção

Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0185

Ações

Atividade

CAMPANHAS

Código da Atividade

Nº 2.253

Indicador

Unidade de Medida

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

15,00

15,00

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.562,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

109.000,00

112.440,00

129.122,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	111.440,00	124.122,00
	Capital		5.000,00	1.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	112.440,00	129.122,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 851

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES

Código da Atividade Nº 2.254

Indicador Unidade de Medida

ANIMAIS SILVESTRES RESGATADOS %

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

TOTAL



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CAMPANHA DE DOAÇÃO	0,00	30,00	35,00	40,00	
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 484.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
431.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
431.000,00	53.000,00	484.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	0,00	68.000,00	203.000,00	160.000,00	
	Capital	0,00	40.000,00	10.000,00	3.000,00	
	Total	0,00	108.000,00	213.000,00	163.000,00	

Justificativas das Modificações ADEQUAÇÃO AO OBJETIVO DA SECRETARIA.



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade 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

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
ÇÕES/CAMPANHAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 484.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
	108.000,00	213.000,00	163.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	203.000,00	160.000,00
	Capital		40.000,00	10.000,00	3.000,00
	TOTAL		108.000,00	213.000,00	163.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000211

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP**Código do Programa **Nº 0091**Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**Código da Unidade Responsável **Nº 01.22**

Objetivo CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRIO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	760,00	780,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	550,00	600,00	650,00	700,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.324.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.849.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.849.500,00	475.000,00	20.324.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.677.500,00	5.310.000,00	5.562.000,00	4.300.000,00
	Capital	62.000,00	181.000,00	141.000,00	91.000,00
Total		4.739.500,00	5.491.000,00	5.703.000,00	4.391.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
PLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 18.428.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	3.970.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	3.970.000,00
	TOTAL	4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	3.970.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 147.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 266.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	86.000,00	92.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	86.000,00	92.000,00
	TOTAL	45.000,00	43.000,00	86.000,00	92.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.365.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	458.000,00	334.000,00	274.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	277.000,00	193.000,00	183.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000214

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital			181.000,00	141.000,00	91.000,00
TOTAL	299.500,00	458.000,00	334.000,00	274.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

3.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	62.000,00			
	TOTAL	62.000,00			

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000215

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial **X** Alteração Inclusão ExclusãoPrograma **SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**Código do Programa **Nº 0101**Unidade Responsável pelo Programa **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.**Justificativa **DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.618.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
75.200.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
75.200.500,00	418.000,00	75.618.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.204.000,00	18.654.000,00	20.844.000,00	21.498.500,00
	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00
Total		14.412.000,00	18.814.000,00	20.874.000,00	21.518.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador	Unidade de Medida
ESTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	20,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 418.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	30.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 66.061.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	18.960.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	18.960.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	18.960.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 752.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	172.000,00	180.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00
	TOTAL	12.000,00	30.000,00	18.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.312.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	2.323.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	2.323.500,00



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

TOTAL	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	2.323.500,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	60,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 66.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
66.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
66.000,00	0,00	66.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000220

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
 Código da Unidade Nº 01.23.01
 Função Assistência Social
 Código da Função Nº 08
 Subfunção Assistência Comunitária
 Código da Subfunção Nº 244
 Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
 Código do Programa Nº 0102

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
 Código da Atividade Nº 2.046

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00			
	Capital				
	TOTAL	60.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000221

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

Justificativa CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POLICIAIS EM SERVIÇOS	200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.810.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.810.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00
	Total	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000222

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Código da Atividade Nº 2.049

Indicador Unidade de Medida

OLICIAIS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.810.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00
	TOTAL	430.000,00	500.000,00	480.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 125.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
125.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
125.000,00	0,00	125.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	125.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000224

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 119.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000225

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	0,00	0,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 413.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
413.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
413.000,00	0,00	413.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Nº 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 8.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade Nº 2.048

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
405.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00			
	TOTAL	405.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000227

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.932.701,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
14.459.601,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
14.459.601,00	473.100,00	14.932.701,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.363.101,00	4.615.000,00	3.992.000,00	3.489.500,00
	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00
	Total	2.413.101,00	4.915.000,00	4.092.000,00	3.512.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa Nº 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto Nº 1.050

Indicador Unidade de Medida

ADQUIÇÃO DE BENS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 473.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00
	TOTAL	50.000,00	300.000,00	100.000,00	23.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
315.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00
	TOTAL	315.000,00	350.000,00	380.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.010.601,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.127.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.127.500,00
	TOTAL	2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.127.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000230

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.110.900,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
973.600,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
973.600,00	137.300,00	1.110.900,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00
Total		220.000,00	103.000,00	361.600,00	426.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000231

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Projeto Nº 1.036

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 137.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente				
	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00
	TOTAL	37.000,00	30.000,00	44.000,00	26.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código da Atividade Nº 2.087

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 973.600,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000232

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0108**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**

Objetivo **EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 577.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
144.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
144.000,00	433.600,00	577.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	65.000,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	51.000,00
Total		72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000233

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Unidade **Nº 01.23.05**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0108**

Ações

Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Atividade **Nº 2.102**

Indicador **Unidade de Medida**

• **ENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO** **%**

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
70,00	75,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 577.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	65.000,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	51.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	319.500,00	116.000,00

Justificativas das Modificações



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000234

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa **Nº 0109**Unidade Responsável pelo Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.**Justificativa **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.246.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
2.184.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.184.000,00	62.000,00	2.246.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	426.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	8.000,00
	Total	590.000,00	568.000,00	654.000,00	434.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código da Unidade **Nº 01.23.06**Função **Segurança Pública**Código da Função **Nº 06**Subfunção **POLICIAMENTO**Código da Subfunção **Nº 181**Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Código do Programa **Nº 0109**

Ações

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

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.246.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
590.000,00	568.000,00	654.000,00	434.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	426.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	8.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	654.000,00	434.000,00

Justificativas das Modificações

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

000236

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

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**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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PASSEGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.100.000,00	1.250.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PASSEGEIROS TRANSPORTADOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.250.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.875.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
1.875.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.875.000,00	0,00	1.875.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00
	Total	0,00	0,00	625.000,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000237

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

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

Ações

Atividade SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO

Código da Atividade Nº 2.158

Indicador	Unidade de Medida
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1.100.000,00	1.250.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.875.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		625.000,00	1.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			625.000,00	1.250.000,00
	TOTAL			625.000,00	1.250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000238

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.723.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
12.642.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.642.000,00	81.000,00	12.723.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.924.000,00	3.064.000,00	3.385.000,00	3.269.000,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	6.000,00
	Total	2.947.000,00	3.095.000,00	3.406.000,00	3.275.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000239

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.509.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	2.966.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	2.966.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	2.966.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	3,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 216.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00

Recéitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00
	TOTAL	45.000,00	43.000,00	65.000,00	63.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	10,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
	TOTAL	10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 953.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	224.000,00	240.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	171.000,00	203.000,00	234.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	6.000,00
TOTAL	287.000,00	202.000,00	224.000,00	240.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000242

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0112**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

Objetivo **TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS**

Justificativa **IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
Nº DE PPP'S	0,00	1,00	1,00	1,00	
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA TRADE TURÍSTICO	0,00	1,00	1,00	1,00	
PROJETOS	4,00	0,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 407.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
407.300,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
407.300,00	0,00	407.300,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	70.000,00	237.300,00
	Total	50.000,00	50.000,00	70.000,00	237.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000243

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	2,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 287.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			237.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00			237.300,00
	TOTAL	50.000,00			237.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.154

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	70.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000244

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 752.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.000,00	750.001,13	752.001,13

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	0,00	0,00
	Total	251.001,13	501.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000245

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

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 752.001,13**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
251.001,13	501.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000246

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

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 333.100,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
214.100,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
214.100,00	119.000,00	333.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	76.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	35.000,00
	Total	72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 333.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	76.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	35.000,00
	TOTAL	72.100,00	67.000,00	83.000,00	111.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.727.778,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.586.878,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.586.878,00	140.900,00	14.727.778,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.198.000,00	3.743.378,00	4.412.000,00	4.233.500,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	40.900,00
	Total	2.242.000,00	3.769.378,00	4.442.000,00	4.274.400,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.457.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	2.384.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	2.384.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	2.384.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 91.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00			1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00			1.000,00
	TOTAL	90.000,00			1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

8,00

2019

6,00

2020

10,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.000,00

2019

15.000,00

2020

12.000,00

2021

6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00
	TOTAL	10.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

1.250,00

2019

1.500,00

2020

1.750,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.946.778,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

442.000,00

2019

448.378,00

2020

2.173.000,00

2021

1.883.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	2.143.000,00	1.842.500,00
	Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	40.900,00
	TOTAL	442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	1.883.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 2.190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

1.000.000,00

2019

1.190.000,00

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.190.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000252

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa **Nº 0116**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 01.24**

Objetivo **MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL**

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS)	UN	0,00	37.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE VISITANTES (TURISTAS E ALUNOS PARA ATIVIDADES)	0,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.125.300,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

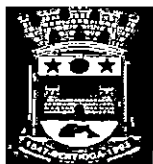
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.066.300,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.066.300,00	59.000,00	6.125.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.310.000,00	1.380.000,00	1.635.000,00	1.741.300,00
	Capital	15.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
	Total	1.325.000,00	1.400.000,00	1.655.000,00	1.745.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000253

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção Nº 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida

ESTANTES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 139.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	50.000,00	9.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	30.000,00	40.000,00	7.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
	TOTAL	40.000,00	40.000,00	50.000,00	9.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000254

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção N° 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	7,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 34.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000255

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.512.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.312.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.312.000,00		
	TOTAL	1.200.000,00	1.312.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.435.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	1.730.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	1.585.000,00	1.728.300,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
	TOTAL	70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	1.730.300,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000256

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.007.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.007.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.007.000,00	0,00	3.007.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	527.000,00
Total		740.000,00	670.000,00	1.070.000,00	527.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida

IMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.053

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	14,00	14,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.877.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	502.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	502.000,00
TOTAL		715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	502.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000258

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código do Programa Nº 0120

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	UN	0,00	65,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Nº DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações CRIAÇÃO DE UM NOVO PROGRAMA QUE MELHOR ATENDA OS OBJETIVOS DA DIRETORIA DE ESPORTES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000261

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código do Programa Nº 0120

Ações

Atividade CALENDÁRIO ESPORTIVO

Código da Atividade Nº 2.155

Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000262

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.261.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
39.188.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
39.188.000,00	73.500,00	39.261.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.259.000,00	9.035.000,00	10.345.000,00	10.549.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	26.500,00
	Total	9.271.000,00	9.065.000,00	10.350.000,00	10.575.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador	Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.561.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	9.020.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	9.020.000,00
	TOTAL	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	9.020.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador	Unidade de Medida
APRENDIZ	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
29,00	30,00	30,00	22,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.342.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000264

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

6,00

6,00

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.255.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.546.000,00

962.000,00

934.000,00

813.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.534.000,00

932.000,00

929.000,00

787.000,00

Capital

12.000,00

30.000,00

5.000,00

26.500,00

TOTAL

2.546.000,00

962.000,00

934.000,00

813.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

6,00

6,00

6,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

20.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000266

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTANTES DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COM 7 OU MAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS / HAB. NAS ESPECIALIDADES	0,00	1,80	1,80	1,80
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 55.615.857,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
54.758.357,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
54.758.357,00	857.500,00	55.615.857,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.630.057,00	13.250.000,00	14.926.300,00	14.952.000,00
	Capital	766.000,00	30.000,00	41.000,00	20.500,00
	Total	12.396.057,00	13.280.000,00	14.967.300,00	14.972.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa Nº 0122

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto Nº 1.051

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
732.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
	TOTAL	732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.615.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.738.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.738.000,00
	TOTAL	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	11.738.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000268

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
TOTAL		30.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.829.357,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	3.210.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	3.247.800,00	3.190.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Capital		20.000,00	41.000,00	20.500,00
TOTAL	1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	3.210.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 223.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	109.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	96.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000270

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 77.102.968,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
62.673.467,68						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
62.673.467,68	14.429.501,00	77.102.968,68

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.849.657,68	15.147.000,00	17.589.510,00	16.087.300,00
	Capital	11.039.001,00	1.132.000,00	2.156.000,00	102.500,00
	Total	24.888.658,68	16.279.000,00	19.745.510,00	16.189.800,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Código do Programa N° 0123

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código do Projeto N° 1.089

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.421.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	41.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	41.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	41.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.553.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	11.338.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	11.338.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	11.338.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000272

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 79.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	30.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPS**

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.004.257,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	428.800,00	439.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	416.800,00	433.300,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00
	TOTAL	638.157,68	498.000,00	428.800,00	439.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade **NACE**

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.315.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	1.272.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	932.000,00	1.456.300,00	1.267.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	16.000,00	5.500,00
TOTAL		629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	1.272.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.931.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
205.000,00	621.000,00	505.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	455.000,00	595.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL		205.000,00	621.000,00	505.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.341.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	748.000,00	948.400,00	893.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	938.400,00	873.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		752.000,00	748.000,00	948.400,00	893.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000274

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.128****Indicador****Unidade de Medida**

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.933.190,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.062.000,00	1.344.690,00	1.320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.094.690,00	1.305.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	250.000,00	15.000,00
	TOTAL	3.206.500,00	1.062.000,00	1.344.690,00	1.320.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade** CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER**Código da Atividade****Nº 2.157****Indicador****Unidade de Medida**

CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1,00	1,00

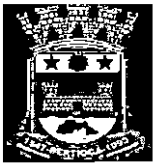
Custo Financeiro Total: R\$ 523.820,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		249.820,00	274.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			229.820,00	264.000,00
	Capital			20.000,00	10.000,00
	TOTAL			249.820,00	274.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000275

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0124**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 135.227.177,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
134.907.177,86						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
134.907.177,86	320.000,00	135.227.177,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	33.902.500,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00
Total		35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.922.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000276

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0124

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade Nº 2.066

Indicador Unidade de Medida

DE LEITOS POR MIL HABITANTES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 135.227.177,86

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.922.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	33.902.500,00
	Capital		300.000,00		20.000,00
	TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	33.922.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000277

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS , MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.937.840,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.866.840,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.866.840,80	71.000,00	6.937.840,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.881.440,80	1.271.000,00	1.678.400,00	2.036.000,00
	Capital	1.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00
	Total	1.882.440,80	1.286.000,00	1.713.400,00	2.056.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000278

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **Suporte Profilático e Terapêutico**

Código da Subfunção **Nº 303**

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código do Programa **Nº 0125**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.800.500,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	841.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	841.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	841.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade **Nº 2.065**

Indicador	Unidade de Medida		
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	%		
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
100,00	12,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.217.340,80

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
449.440,80	213.000,00	649.900,00	905.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	634.900,00	895.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	649.900,00	905.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPÉRV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000279

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	150.000,00	80.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	80.000,00	250.000,00
	TOTAL	200.000,00	150.000,00	80.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000280

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01,25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA	0,00	750,00	750,00	750,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CON	0,00	216,00	216,00	216,00
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS	0,00	100,00	100,00	100,00
METAS PAVISA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.339.384,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.290.900,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.290.900,00	48.484,28	16.339.384,28

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.803.200,00	4.292.900,00	4.463.800,00	4.731.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	20.000,00
Total		2.810.684,28	4.302.900,00	4.474.800,00	4.751.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000281

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
LHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.681.200,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	4.267.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	4.267.000,00
	TOTAL	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	4.267.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.598.184,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	273.800,00	474.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	262.800,00	454.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	20.000,00
	TOTAL	413.484,28	436.900,00	273.800,00	474.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000283

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECCÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	%	80,00	90,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	0,00	100,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS	UN	0,00	3,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	UN	0,00	18,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DA	%	0,00	80,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA C	%	0,00	85,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	0,00	97,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	0,00	89,00
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS	%	0,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES	0,00	85,00	85,00	85,00
ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	0,00	89,00	89,00	89,00
REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	0,00	97,00	97,00	97,00
VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	85,00	85,00	85,00
CURA DOS NOVOS CASOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS	0,00	80,00	80,00	80,00
ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	0,00	18,00	18,00	18,00
CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS	0,00	3,00	3,00	3,00
ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	0,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADAS	80,00	82,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.865.079,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.589.079,15					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.589.079,15	276.000,00	14.865.079,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000284

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.579.579,15	3.427.000,00	4.161.800,00	3.420.700,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	Total	3.815.579,15	3.437.000,00	4.171.800,00	3.440.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000285

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção Nº 305

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa Nº 0127

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

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

LHA DE PAGAMENTO	%
------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.057.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.495.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.495.000,00
	TOTAL	3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	2.495.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000286

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.747.279,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	423.000,00	957.800,00	935.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	413.000,00	947.800,00	915.700,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTAL	430.779,15	423.000,00	957.800,00	935.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000287

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
 Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
 Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 413.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
384.997,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
384.997,92	29.000,00	413.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	81.997,92	80.000,00	118.000,00	105.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	93.997,92	87.000,00	123.000,00	110.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000288

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Subfunção **Nº 305**

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

Código do Programa **Nº 0128**

Ações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 363.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

78.997,92

2019

72.000,00

2020

113.000,00

2021

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

66.997,92

65.000,00

108.000,00

95.000,00

Capital

12.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

78.997,92

72.000,00

113.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000290

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
37.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
37.000,00	15.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Código do Programa Nº 0129

Ações

Atividade GESTÃO SUS

Código da Atividade Nº 2.130

Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	11.000,00	8.000,00
	Capital		8.000,00	2.000,00	5.000,00
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000292

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.991.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
16.823.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.823.000,00	168.000,00	16.991.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.230.000,00	4.175.000,00	4.619.000,00	4.799.000,00
	Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	62.000,00
	Total	3.248.000,00	4.246.000,00	4.636.000,00	4.861.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**

Código do Programa **Nº 0141**

Ações

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

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.127.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	3.922.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	3.922.000,00
TOTAL		2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	3.922.000,00

Justificativas das Modificações

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

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 308.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	116.000,00	128.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000294

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 182.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00
	TOTAL	45.000,00	43.000,00	45.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
534.000,00	563.000,00	465.000,00	750.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	492.000,00	448.000,00	688.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	62.000,00
TOTAL	534.000,00	563.000,00	465.000,00	750.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000296

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial - X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL (TRECHO VISTA ALEGRE)	1,00	1,00	1,00	0,00
DESAPROPRIAÇÃO - CENTRO (VILA ITAPANHAÚ)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO - MARGINAL SUL (TRECHO VISTA LINDA)	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.900.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
1.900.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	Total	400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador Unidade de Medida

DESAPROPRIAÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	12,00	3,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL	400.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000293

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
MELHORIA DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS - RIO DA PRAIA E INDAIÁ	0,00	2,00	0,00	2,00	
EXECUÇÃO DE OBRAS	2,00	2,00	0,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
100.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
0,00	100.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	Total	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO

Código do Programa Nº 0143

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000300

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 572.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
497.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
497.000,00	75.000,00	572.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	297.000,00
	Capital	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador Unidade de Medida

● NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 572.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	297.000,00
	Capital		65.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	30.000,00	302.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000302

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS - ORLA TURÍSTICA E FORTE	2,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS - URBANIZAÇÃO DE VIAS (PAVIMENTAÇÃO, REC	10,00	10,00	10,00	10,00
CONVÊNIOS - EDIFICAÇÃO (ESCOLAS, UNIDADES BÁSICAS E	4,00	3,00	3,00	3,00
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 114.098.100,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
114.098.100,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	114.098.100,00	114.098.100,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00
	Total	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 114.098.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00
	TOTAL	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	26.231.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000304

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.844.500,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
505.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
505.000,00	1.339.500,00	1.844.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	22.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	1.270.500,00
Total		89.000,00	231.000,00	232.000,00	1.292.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000305

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade N° 01.26.02

Função Habitação

Código da Função N° 16

Subfunção Habitação Urbana

Código da Subfunção N° 482

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa N° 0146

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH

Código da Atividade N° 2.051

Indicador Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.844.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.000,00	231.000,00	232.000,00	1.292.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	22.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	1.270.500,00
	TOTAL	89.000,00	231.000,00	232.000,00	1.292.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000306

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.28

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720,00	180,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120,00	30,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	120,00	90,00	0,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	120,00	90,00	0,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	720,00	540,00	0,00	180,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.466.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.437.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.437.000,00	29.000,00	3.466.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.437.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.466.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000307

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.675.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00			
	TOTAL	2.675.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00			
	TOTAL	350.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000300

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.738.590,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
14.661.590,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.661.590,00	77.000,00	14.738.590,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	4.378.000,00	5.203.590,00	5.080.000,00
	Capital	0,00	38.000,00	23.000,00	16.000,00
	Total	0,00	4.416.000,00	5.226.590,00	5.096.000,00

Justificativas das Modificações MODIFICAÇÕES FEITAS DE ACORDO COM A REFORMA ADMINISTRATIVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000309

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

45.000,00

TOTAL

45.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

10.000,00

TOTAL

10.000,00

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício**2018****2019****2020****2021**

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 341.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2018****2019****2020****2021**

341.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**Fonte****Cat. Econ.****2018****2019****2020****2021**

Tesouro

Corrente

317.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000310

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital 24.000,00

TOTAL 341.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EXECUÇÃO.FISCAL

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

40.000,00

Capital

5.000,00

TOTAL

45.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000311

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.582.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.622.000,00	2.837.000,00	3.123.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	2.837.000,00	3.123.000,00
TOTAL			2.622.000,00	2.837.000,00	3.123.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	396.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	396.000,00	300.000,00
TOTAL			360.000,00	396.000,00	300.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

13,00

13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 717.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

237.000,00

280.000,00

200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

237.000,00

280.000,00

200.000,00

TOTAL

237.000,00

280.000,00

200.000,00

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

15.000,00

12.000,00

TOTAL

12.000,00

15.000,00

12.000,00

Atividade

MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.585.590,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.150.000,00

1.234.590,00

1.201.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.119.000,00

1.218.590,00

1.190.000,00

Capital

31.000,00

16.000,00

11.000,00

TOTAL

1.150.000,00

1.234.590,00

1.201.000,00

Atividade

EXECUÇÃO FISCAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

001313

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador

Unidade de Medida

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO

DIA

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 759.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

35.000,00

464.000,00

260.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

28.000,00

457.000,00

255.000,00

Capital

7.000,00

7.000,00

5.000,00

TOTAL

35.000,00

464.000,00

260.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000314

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.428.530,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta				Parceria
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
					13.028.530,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.028.530,00	400.000,00	13.428.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	2.940.000,00	3.108.000,00	3.273.380,00	3.707.150,00
	Capital	230.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total	3.170.000,00	3.158.000,00	3.333.380,00	3.767.150,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
101,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00		10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	100.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade Nº 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.455.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00
TOTAL		1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	2.048.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
11,00	11,00	11,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	580.000,00	740.000,00	880.000,00	1.010.000,00
-------	------------	------------	------------	--------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00			
	Capital	80.000,00			
	TOTAL	160.000,00			

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

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

TAL RCL	%
---------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.195.530,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	533.380,00	627.150,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000320

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 123.730.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
					123.730.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
123.730.000,00	0,00	123.730.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	46.700.000,00
	Total	20.370.000,00	23.160.000,00	33.500.000,00	46.700.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção Nº 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.010

Indicador Unidade de Medida

CURRADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	120,00	137,00	111,00

Custo Financeiro Total: R\$ 122.780.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00
	TOTAL	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	46.400.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	TOTAL	350.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 451.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta				Parceria
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
					451.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
451.000,00	0,00	451.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00
Total		100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

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

ORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%
-------------------------------	---

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,86	0,86	0,86	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 451.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	101.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

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

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 174.850.470,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
					132.752.620,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
132.752.620,00	0,00	174.850.470,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.097.850,00
	Total	63.830.000,00	37.269.000,00	31.653.620,00	42.097.850,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.069.179.851,57



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção Nº 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 109.625.060,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00
TOTAL		874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	41.170.700,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
-------------------------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 65.225.410,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	927.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	927.150,00
	TOTAL	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	927.150,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.069.179.851,57



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 327
Proc. 386/20

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 do Plano Plurianual – quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018"*, pelos seguintes motivos:

Com base nas propostas encaminhadas pelas Secretarias Municipais para a elaboração do orçamento anual – exercício de 2021, o Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018, deverá ser alterado.

A integração dos instrumentos de planejamento está prevista na Constituição Federal, 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 II e III, 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

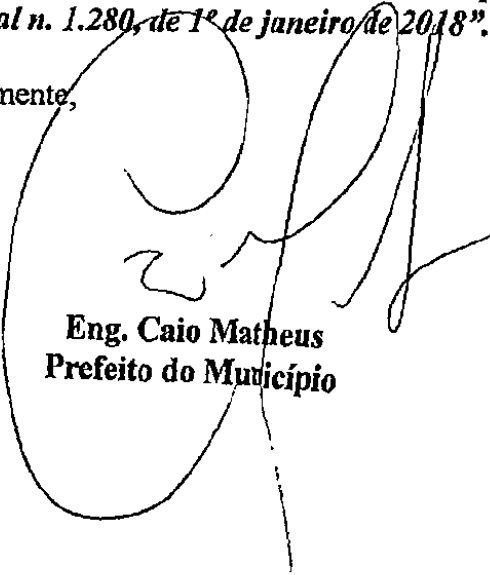
Bertioga, 13 de outubro de 2020.

OFÍCIO N. 285/2020 – SG
Processo Administrativo n. 2107/2017-8
(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 do Plano Plurianual – quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”*.

Atenciosamente,


Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 791
Data 19/10/20
Hora 9:52
Assinatura [assinatura]