



Prefeitura do Município de Bertoga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Folhas

Proc.

310/21

PROJETO DE LEI 032/21

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, e art. 5º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo definidos os programas de ação governamental no anexos I, II e III.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício indicará a parcela correspondente do PPA que poderá ser incluída na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Os programas indicados na forma do anexo II desta Lei, descreverão os programas Governamentais metas e custos tendo a finalidade de padronizar e sintetizar as informações constantes do PPA a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de avaliação do programa governamental, nos termos do inciso IV, do art. 33, da Constituição Estadual.

Parágrafo único. A unidade responsável pelo seu acompanhamento, demonstrará a especificação do seu objetivo, a justificativa para a sua implementação, as metas a serem atingidas e a estimativa do seu custo total em valores correntes, cuja apuração deverá corresponder à somatória dos custos das ações envolvidas demonstradas no anexo III.

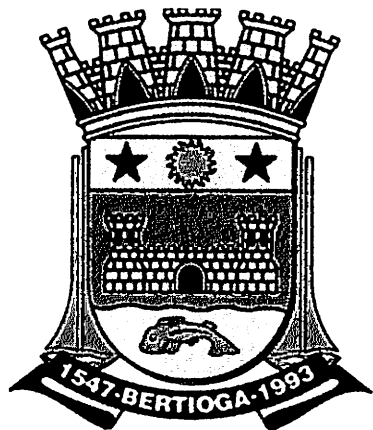
Art. 4º A inclusão de novos programas, exclusão ou alteração constantes desta Lei, serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico para este fim.

Art. 5º Nas Leis orçamentárias ou nas que autorizem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas, ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Bertioga, 24 de agosto de 2021. (PA/n. 3041/2021)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



000003

PPA 2022 - 2025

PROPOSTA DO PLANO PLURIANUAL DE 2022 À 2025



Bertiooga
Proposta
PPA 2022 - 2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	2.670.000,00
TOTAL AÇÃO		720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	2.670.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
TOTAL AÇÃO		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	14.400.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	16.550.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	14.400.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	16.550.000,00	61.750.000,00
TOTAL AÇÃO		14.400.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	16.550.000,00	61.750.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	900.000,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	900.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00		
TOTAL AÇÃO				80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
01.031 - Ação Legislativa		2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS				02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00	16.250.000,00		
TOTAL AÇÃO				3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00	16.250.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
01.031 - Ação Legislativa		2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
QTD		500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	2.250.000,00		
TOTAL AÇÃO				500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	2.250.000,00		
TOTAL PROGRAMA				19.850.000,00	20.800.000,00	21.700.000,00	22.600.000,00	84.950.000,00		
<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	%	100		100						
<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 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	2.250.000,00		
TOTAL AÇÃO				450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	2.250.000,00		
TOTAL PROGRAMA				450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	2.250.000,00		
<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>				
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				03.05.01 - BERTPREV				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		1,00	0,00	0,00	0,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		TOTAL AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - Administração Geral		2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03.05.01 - BERTPREV					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
		TOTAL AÇÃO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			03.05.01 - BERTPREV					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.070.000,00	2.342.000,00	2.674.000,00	3.051.000,00	10.137.000,00		
		TOTAL AÇÃO		2.070.000,00	2.342.000,00	2.674.000,00	3.051.000,00	10.137.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			03.05.01 - BERTPREV					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		11,00	11,00	11,00	11,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00		
		TOTAL AÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		792.000,00	969.000,00	1.056.000,00	1.100.000,00	3.917.000,00		
		TOTAL AÇÃO		792.000,00	969.000,00	1.056.000,00	1.100.000,00	3.917.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 - BERTPREV					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		1,00	1,00	1,00	1,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		658.050,00	678.850,00	710.350,00	753.300,00	2.800.550,00		
		TOTAL AÇÃO		658.050,00	678.850,00	710.350,00	753.300,00	2.800.550,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		3.692.050,00	4.061.850,00	4.512.350,00	4.976.300,00	17.242.550,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0012	PREVIDENCIÁRIO	03.05.01 - BERTPREV						
	Objetivo	Público Alvo						
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
APOSENTADORIAS	UN	320	400					
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1	1					
PENSÕES	UN	78	118					
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00		
TOTAL AÇÃO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	352,00	384,00	416,00	448,00				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	36.250.000,00	41.750.000,00	49.350.000,00	58.050.000,00	185.400.000,00		
TOTAL AÇÃO		36.250.000,00	41.750.000,00	49.350.000,00	58.050.000,00	185.400.000,00		
TOTAL PROGRAMA		36.400.000,00	41.900.000,00	49.500.000,00	58.200.000,00	186.000.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	0,86	0,86	0,86	0,86				
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00		
TOTAL AÇÃO		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00		
TOTAL PROGRAMA		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0021	SUORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO						

000007



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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											
SUORTE 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 2022		Meta 2023		Meta 2024		Meta 2025									
%		100,00		100,00		100,00		100,00									
Natureza da Despesa				Vínculo				Valor 2022		Valor 2023		Valor 2024		Valor 2025		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOIRO				10.600.000,00		11.236.000,00		11.910.000,00		12.624.000,00		46.370.000,00	
TOTAL AÇÃO								10.600.000,00		11.236.000,00		11.910.000,00		12.624.000,00		46.370.000,00	
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 2022		Meta 2023		Meta 2024		Meta 2025									
UN		4,00		4,00		4,00		4,00									
Natureza da Despesa				Vínculo				Valor 2022		Valor 2023		Valor 2024		Valor 2025		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOIRO				120.000,00		79.000,00		84.000,00		89.000,00		372.000,00	
TOTAL AÇÃO								120.000,00		79.000,00		84.000,00		89.000,00		372.000,00	
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 2022		Meta 2023		Meta 2024		Meta 2025									
UN		10,00		10,00		10,00		10,00									
Natureza da Despesa				Vínculo				Valor 2022		Valor 2023		Valor 2024		Valor 2025		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOIRO				156.000,00		165.000,00		175.000,00		185.000,00		681.000,00	
TOTAL AÇÃO								156.000,00		165.000,00		175.000,00		185.000,00		681.000,00	
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 2022		Meta 2023		Meta 2024		Meta 2025									
UN		30,00		30,00		30,00		30,00									
Natureza da Despesa				Vínculo				Valor 2022		Valor 2023		Valor 2024		Valor 2025		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOIRO				40.000,00		42.000,00		45.000,00		47.000,00		174.000,00	
TOTAL AÇÃO								40.000,00		42.000,00		45.000,00		47.000,00		174.000,00	
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora									
04.122 - Administração Geral				2.095 - AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO									
Unidade de Medida		Meta 2022		Meta 2023		Meta 2024		Meta 2025									
%		100,00		100,00		100,00		100,00									
Natureza da Despesa				Vínculo				Valor 2022		Valor 2023		Valor 2024		Valor 2025		Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOIRO				600.000,00		636.000,00		674.000,00		714.000,00		2.624.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			650.000,00	686.000,00	724.000,00	764.000,00	2.824.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	8,00	8,00	8,00	8,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	1.600.000,00	1.900.000,00	2.020.000,00	2.140.000,00	7.660.000,00
TOTAL AÇÃO			1.600.000,00	1.900.000,00	2.020.000,00	2.140.000,00	7.660.000,00
TOTAL PROGRAMA			13.166.000,00	14.108.000,00	14.958.000,00	15.849.000,00	58.081.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	Objetivo		Público Alvo				
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		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	8,00	8,00	8,00	8,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
TOTAL PROGRAMA			90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	420.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0023	TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
	Objetivo		Público Alvo				
APROXIMAR A RELAÇÃO ENTRE CIDADÃO E O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, AMPLIANDO A TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0	70						
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0	100						
Função / Subfunção									
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
	1.099 - GOVERNO DIGITAL		01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO						
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%	10,00	20,00	20,00	20,00					
Natureza da Despesa				Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO					300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100 - MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%	50,00	50,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa				Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				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				01.000.0000 - TESOURO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL AÇÃO					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa				Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO	2.200.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	9.700.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO					2.400.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	9.900.000,00
TOTAL PROGRAMA					3.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	12.100.000,00
Descrição				Unidade Responsável					
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
Objetivo				Público Alvo					
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO PARA POSSIBILITAR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES E COLABORADORES COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CIDADÃOS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0	1						
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	800						
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.101 - ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	0,00	1,00	0,00	0,00					
Natureza da Despesa				Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO					0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
04.128 - Formação de Recursos Humanos		2.258 - ESCOLA DE GOVERNO				01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	100,00	300,00	200,00	200,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00		
TOTAL AÇÃO				150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00		
TOTAL PROGRAMA				150.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.050.000,00		
Programa 0041		Descrição		Unidade Responsável						
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		5.860.000,00	6.212.000,00	6.584.000,00	6.980.000,00	25.636.000,00		
TOTAL AÇÃO				5.860.000,00	6.212.000,00	6.584.000,00	6.980.000,00	25.636.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	101.000,00		
TOTAL AÇÃO				23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	101.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		23.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00	99.000,00		
TOTAL AÇÃO				23.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00	99.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	15,00	15,00	15,00	15,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00		
TOTAL AÇÃO				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.452 - Serviços Urbanos			2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		75,00	80,00	80,00	80,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	31.000.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00		
TOTAL AÇÃO				7.150.000,00	7.650.000,00	8.150.000,00	8.650.000,00	31.600.000,00		
TOTAL PROGRAMA				13.071.000,00	13.926.000,00	14.800.000,00	15.699.000,00	57.496.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>						
0042	CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS						
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>						
	PROMOVER A LIMPEZA URBANA									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS		KM	420,19	420,19						
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAMÍNEAS ECAP		M²	3120000	3300000						
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUROS E CICLOVIA		KM	36000	36000						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.167 - CIDADE LIMPA			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO	19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00	87.300.000,00		
TOTAL AÇÃO				19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00	87.300.000,00		
TOTAL PROGRAMA				19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00	87.300.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>						
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS						
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>						
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
COLETA COMUM E SELETIVA		%	100	100						
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		TON	36000	42832,12						
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS		TON	102	118,07						
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS		%	100	100						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
15.452 - Serviços Urbanos		2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E S			01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO	20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00	89.630.000,00		
TOTAL AÇÃO				20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00	89.630.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00	89.630.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 - FDO. 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				
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0		11				
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100		100				
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1365		2000				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		300.000,00	333.000,00	353.000,00	375.000,00	1.361.000,00	
TOTAL AÇÃO			300.000,00	333.000,00	353.000,00	375.000,00	1.361.000,00	
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		23.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00	100.000,00	
TOTAL AÇÃO			23.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00	100.000,00	
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		23.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00	99.000,00	
TOTAL AÇÃO			23.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00	99.000,00	
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	10,00	10,00	10,00	10,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		10.044.000,00	10.646.000,00	11.300.000,00	12.000.000,00	43.990.000,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
TOTAL AÇÃO		12.044.000,00	12.646.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00	50.990.000,00
TOTAL PROGRAMA		12.400.000,00	13.037.000,00	13.214.000,00	13.939.000,00	52.590.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0051	SUPOORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	Objetivo	Público Alvo				
	DESPESAS COM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
IDEB	%	6,1	7,5			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	1.091 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.229.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.463.000,00	5.372.000,00
TOTAL AÇÃO		1.229.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.463.000,00	5.372.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	23.000,00	24.150,00	25.375,50	26.358,00	98.883,50
TOTAL AÇÃO		23.000,00	24.150,00	25.375,50	26.358,00	98.883,50
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
TOTAL AÇÃO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.159 - SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.100.000,00	1.165.250,00	1.223.912,50	1.275.642,00	4.764.804,50
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	48.000,00
TOTAL AÇÃO		1.120.000,00	1.187.250,00	1.245.912,50	1.299.642,00	4.852.804,50
TOTAL PROGRAMA		2.400.000,00	2.539.400,00	2.679.288,00	2.817.000,00	10.435.688,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0052	GESTÃO DO FUNDEB	01.19.02 - FUNDEB
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS RECEBIDOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100	100

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100.00	100.00	100.00	100.00		

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.736.000,00	26.125.000,00	26.675.000,00	27.225.000,00	105.761.000,00
TOTAL AÇÃO		25.736.000,00	26.125.000,00	26.675.000,00	27.225.000,00	105.761.000,00

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	20.925.000,00	21.375.000,00	21.825.000,00	22.275.000,00	86.400.000,00
TOTAL AÇÃO		20.925.000,00	21.375.000,00	21.825.000,00	22.275.000,00	86.400.000,00
TOTAL PROGRAMA		46.661.000,00	47.500.000,00	48.500.000,00	49.500.000,00	192.161.000,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0053	PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

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

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1880	2500
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225	0
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1	1
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70	100

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil					1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
UN		1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00									
TOTAL AÇÃO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					<u>Unidade Executora</u>							
12.365 - Educação Infantil					1.092 - INVESTIMENTO EM CRECHES					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
UN		2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		565.966,00	584.780,00	898.659,00	826.400,00	2.875.805,00									
TOTAL AÇÃO				565.966,00	584.780,00	898.659,00	826.400,00	2.875.805,00									
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					<u>Unidade Executora</u>							
12.365 - Educação Infantil					2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		8.165.000,00	8.655.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00	35.720.000,00									
TOTAL AÇÃO				8.165.000,00	8.655.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00	35.720.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					<u>Unidade Executora</u>							
12.365 - Educação Infantil					2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
UN		5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00									
TOTAL AÇÃO				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00									
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					<u>Unidade Executora</u>							
12.365 - Educação Infantil					2.160 - PRIMEIROS PASSOS					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		8.400.000,00	8.910.000,00	9.430.500,00	9.962.025,00	36.702.525,00									
TOTAL AÇÃO				8.400.000,00	8.910.000,00	9.430.500,00	9.962.025,00	36.702.525,00									
<u>Função / Subfunção</u>					<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>					<u>Unidade Executora</u>							
12.365 - Educação Infantil					2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE					01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	<u>Unidade de Medida</u>					
UN		1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00									
TOTAL AÇÃO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00									
TOTAL PROGRAMA				17.141.966,00	18.160.780,00	19.540.159,00	20.499.425,00	75.342.330,00									

Programa Descrição Unidade Responsável
0054 MELHOR INFÂNCIA 01.19.04 - ENSINO INFANTIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo				Público Alvo		
OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 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	1750	1850			
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1	1			
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70	100			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		1.093 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL		
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	451.712,00	736.000,00	549.400,00	576.400,00	2.313.512,00
TOTAL AÇÃO		451.712,00	736.000,00	549.400,00	576.400,00	2.313.512,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.589.000,00	9.104.000,00	9.650.000,00	10.230.000,00	37.573.000,00
TOTAL AÇÃO		8.589.000,00	9.104.000,00	9.650.000,00	10.230.000,00	37.573.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL		
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	6,00	6,00	6,00	6,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00
TOTAL AÇÃO		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil		2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE		01.19.04 - ENSINO INFANTIL		
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	1,00	1,00	1,00	1,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER				01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
TOTAL AÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.163 - MELHOR INFÂNCIA				01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		5.799.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	25.099.000,00			
TOTAL AÇÃO			5.799.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00	25.099.000,00			
TOTAL PROGRAMA			14.853.512,00	15.953.800,00	16.613.200,00	17.620.200,00	65.040.712,00			
Programa	Descrição		Unidade Responsável							
0055	ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL							
	Objetivo		Público Alvo							
ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA A CRIANÇA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	80	90							
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100	100							
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4900	5500							
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70	100							
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
TOTAL AÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.094 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL				01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	2,00	2,00	2,00	2,00						
Natureza da Despesa	Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO		1.401.712,00	1.684.000,00	1.548.200,00	1.479.200,00	6.113.112,00			
TOTAL AÇÃO			1.401.712,00	1.684.000,00	1.548.200,00	1.479.200,00	6.113.112,00			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	28.467.820,00	30.374.000,00	32.200.000,00	34.100.000,00	125.141.820,00
TOTAL AÇÃO			28.467.820,00	30.374.000,00	32.200.000,00	34.100.000,00	125.141.820,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>			
UN	10,00	10,00	10,00	10,00			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
TOTAL AÇÃO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.361 - Ensino Fundamental		2.164 - ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	15.088.000,00	15.790.000,00	16.509.000,00	17.318.000,00	64.705.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.403.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	1.670.000,00	6.153.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	42.000,00
TOTAL AÇÃO			16.500.000,00	17.300.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00	70.900.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - Educação Infantil		2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL PROGRAMA			46.390.532,00	49.379.000,00	51.869.200,00	54.600.200,00	202.238.932,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>				
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210	240				
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
12.365 - Educação Infantil		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		210,00		220,00		230,00		240,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00	27.276.389,00		
TOTAL AÇÃO				6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00	27.276.389,00		
TOTAL PROGRAMA				6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00	27.276.389,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>								
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.19.08 - MERENDA ESCOLAR								
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.										
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>						
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0		0						
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2000062		2122482						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>							
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.165 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		01.19.08 - MERENDA ESCOLAR							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		2.000.062,00	2.040.063,00	2.080.864,00	2.122.482,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	11.200.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.206.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	1.440.000,00	5.276.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.642.000,00	8.110.000,00	8.620.000,00	9.135.000,00	33.507.000,00		
TOTAL AÇÃO				11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00	49.983.000,00		
TOTAL PROGRAMA				11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00	49.983.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>								
0060	SUORTE AO ENSINO SUPERIOR	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								
APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR										
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>						
ALUNOS ATENDIDOS	UN	850		950						
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>							
12.364 - ENSINO SUPERIOR	2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		850,00	950,00	950,00	950,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00	7.810.330,00		
TOTAL AÇÃO				1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00	7.810.330,00		
TOTAL PROGRAMA				1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00	7.810.330,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>								
0061	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS								
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40	40			
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30	0			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	40,00	40,00	40,00	40,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
TOTAL AÇÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0091	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
	Objetivo	Público Alvo

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500	700			
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800			
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.043.000,00	5.345.000,00	5.667.000,00	6.006.000,00	22.061.000,00
TOTAL AÇÃO		5.043.000,00	5.345.000,00	5.667.000,00	6.006.000,00	22.061.000,00

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
TOTAL AÇÃO		40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		4,00	4,00	4,00	4,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		90.000,00	95.000,00	102.000,00	108.000,00	395.000,00		
TOTAL AÇÃO				90.000,00	95.000,00	102.000,00	108.000,00	395.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN		12,00	12,00	12,00	12,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00		
TOTAL AÇÃO				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO					
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		120.000,00	127.000,00	134.000,00	142.000,00	523.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
TOTAL AÇÃO				140.000,00	147.000,00	154.000,00	162.000,00	603.000,00		
TOTAL PROGRAMA				5.327.000,00	5.643.000,00	5.981.000,00	6.337.000,00	23.288.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>						
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>						
	CUSTEAR AS DESPESAS DE SALÁRIO, INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, INSERÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO SERVIÇO PÚBLICO, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.									
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
	ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70	0						
	ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2000	4000						
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
	06.181 - POLICIAMENTO	1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
	UN	2,00	2,00	4,00	2,00					
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00	1.882.000,00		
TOTAL AÇÃO				252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00	1.882.000,00		
	<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
	06.181 - POLICIAMENTO	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
	%	100,00	100,00	100,00	100,00					
	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		22.819.000,00	24.200.000,00	25.639.000,00	27.178.000,00	99.836.000,00		
TOTAL AÇÃO				22.819.000,00	24.200.000,00	25.639.000,00	27.178.000,00	99.836.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	10,00	10,00	10,00	10,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		220.000,00	233.000,00	247.000,00	263.000,00	963.000,00		
TOTAL AÇÃO				220.000,00	233.000,00	247.000,00	263.000,00	963.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	10,00	10,00	10,00	10,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
TOTAL AÇÃO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.188 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	2.400,00	2.600,00	3.000,00	4.000,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	12.800.000,00		
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	12.800.000,00		
TOTAL PROGRAMA				26.211.000,00	27.853.000,00	30.206.000,00	31.291.000,00	115.561.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0103	OPERAÇÃO VERÃO			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
	Objetivo			Público Alvo						
CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
POLICIAIS EM SERVIÇOS		UN	160		240					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO				01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	180,00	200,00	220,00	240,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		750.000,00	795.000,00	840.000,00	900.000,00	3.285.000,00		
TOTAL AÇÃO				750.000,00	795.000,00	840.000,00	900.000,00	3.285.000,00		
TOTAL PROGRAMA				750.000,00	795.000,00	840.000,00	900.000,00	3.285.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT						
	Objetivo			Público Alvo						
ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA					
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%	70		0					
AUTUAÇÕES PROCESSADAS		UN	30000		50000					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0	10					
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	2,00	2,00	2,00	2,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00	1.170.000,00		
TOTAL AÇÃO		200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00	1.170.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	6,00	6,00	6,00	6,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	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>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%	40.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.103.000,00	5.410.000,00	5.750.000,00	6.100.000,00	22.363.000,00		
TOTAL AÇÃO		5.103.000,00	5.410.000,00	5.750.000,00	6.100.000,00	22.363.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	408.000,00	448.000,00	490.000,00	540.000,00	1.886.000,00		
TOTAL AÇÃO		408.000,00	448.000,00	490.000,00	540.000,00	1.886.000,00		
TOTAL PROGRAMA		5.723.000,00	6.090.000,00	6.752.000,00	6.902.000,00	25.467.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT						
<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>							
VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS								
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	0					
PASSEIROS EMBARCADOS	UN	0	50000					
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Unidade Executora</u>				
04.122 - Administração Geral				01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>								
1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE								
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	1,00	1,00	1,00	1,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	102.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
		TOTAL AÇÃO	22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	102.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.190 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00	2.609.000,00
		TOTAL AÇÃO	597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00	2.609.000,00
		TOTAL PROGRAMA	619.000,00	662.000,00	700.000,00	730.000,00	2.711.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo		Público Alvo					
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70	0				
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0	1				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.191 - IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	1,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	67.000,00	73.000,00	100.000,00	105.000,00	345.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
		TOTAL AÇÃO	107.000,00	113.000,00	130.000,00	135.000,00	485.000,00
		TOTAL PROGRAMA	107.000,00	113.000,00	130.000,00	135.000,00	485.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Objetivo		Público Alvo					
CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300	0				
BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59	59				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	59,00	59,00	59,00	59,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	450.000,00	477.000,00	505.000,00	535.000,00	1.967.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	120.000,00
		TOTAL AÇÃO	480.000,00	517.000,00	535.000,00	555.000,00	2.087.000,00
		TOTAL PROGRAMA	480.000,00	517.000,00	535.000,00	555.000,00	2.087.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1250000	3200000			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UNIDADE	2.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00	17.500.000,00
TOTAL AÇÃO		4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00	17.500.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00	17.500.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0111	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo	Público Alvo				
INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3	3			
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100	100			
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2	2			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.949.000,00	3.125.000,00	3.314.000,00	3.512.000,00	12.900.000,00
TOTAL AÇÃO		2.949.000,00	3.125.000,00	3.314.000,00	3.512.000,00	12.900.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
TOTAL AÇÃO		40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	49.000,00	51.000,00	55.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			45.000,00	49.000,00	51.000,00	55.000,00	200.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	15,00	15,00	15,00	15,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	17.000,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00	71.500,00
TOTAL AÇÃO			17.000,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00	71.500,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.168 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	159.000,00	169.000,00	178.000,00	656.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			170.000,00	179.000,00	189.000,00	198.000,00	736.000,00
TOTAL PROGRAMA			3.221.000,00	3.412.500,00	3.616.000,00	3.830.000,00	14.079.500,00
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. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2	1				
PROJETOS	UN	2	2				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	2,00	1,00	1,00	1,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	1.320.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00
TOTAL AÇÃO			350.000,00	380.000,00	370.000,00	390.000,00	1.490.000,00
TOTAL PROGRAMA			350.000,00	380.000,00	370.000,00	390.000,00	1.490.000,00
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	106.000,00		
TOTAL AÇÃO				105.000,00	110.000,00	117.000,00	124.000,00	456.000,00		
TOTAL PROGRAMA				105.000,00	110.000,00	117.000,00	124.000,00	456.000,00		
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	UN	2500	5000							
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1	2							
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		2.394.000,00	2.537.000,00	2.690.000,00	2.851.000,00	10.472.000,00		
TOTAL AÇÃO				2.394.000,00	2.537.000,00	2.690.000,00	2.851.000,00	10.472.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	15,00	30,00	30,00	30,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		320.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.120.000,00		
TOTAL AÇÃO				320.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.120.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	10,00	10,00	10,00	10,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00		
TOTAL AÇÃO				20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00		
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora					
27.812 - Desporto Comunitário	2.171 - AÇÕES DE ESPORTE E LAZER				01.24.03 - ESPORTE E LAZER					
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	100.000,00	63.000,00	97.300,00	96.330,00	356.630,00
TOTAL AÇÃO		2.400.000,00	2.363.000,00	2.497.300,00	2.596.330,00	9.856.630,00
TOTAL PROGRAMA		5.134.000,00	5.522.000,00	5.811.500,00	6.073.950,00	22.541.450,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	2000
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1	1
PÚBLICO ATENDIDO	UN	100000	130000

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.169 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
UN	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	35.000,00	58.500,00	50.000,00	50.000,00	193.500,00
TOTAL AÇÃO		1.935.000,00	2.058.500,00	2.250.000,00	2.350.000,00	8.593.500,00
TOTAL PROGRAMA		1.950.000,00	2.078.500,00	2.275.000,00	2.380.000,00	8.683.500,00

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade Responsável</i>
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
	<i>Objetivo</i>	<i>Público Alvo</i>

ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice mais Recente</i>	<i>Índice Final do PPA</i>
EVENTOS	UN	14	14

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	14.00	14.00	14.00	14.00		

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Valor 2022</i>	<i>Valor 2023</i>	<i>Valor 2024</i>	<i>Valor 2025</i>	<i>Total</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
TOTAL AÇÃO		2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
23.695 - Turismo	2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS	01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	
TOTAL AÇÃO				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	
TOTAL PROGRAMA				2.150.000,00	2.350.000,00	2.570.000,00	2.812.000,00	9.882.000,00	
<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>							
	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								
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	%	0	100						
ATENDER DEMANDA	%	80	0						
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	UN	0	20						
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36	40						
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0	100						
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	%	0	25						
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25	90						
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	%	0	75						
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100	100						
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0	100						
REUNIÕES MENSAIS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES NOS CONSELHOS	%	42	100						
<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 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO		9.373.000,00	9.935.000,00	10.532.000,00	11.165.000,00	41.005.000,00		
TOTAL AÇÃO			9.373.000,00	9.935.000,00	10.532.000,00	11.165.000,00	41.005.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
10.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
UN	10,00	20,00	20,00	20,00					
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	214.000,00	386.800,00	410.000,00	434.600,00	1.445.400,00
TOTAL AÇÃO			214.000,00	386.800,00	410.000,00	434.600,00	1.445.400,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	40,00	40,00	40,00	40,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	768.000,00	814.000,00	862.000,00	913.000,00	3.357.000,00
TOTAL AÇÃO			768.000,00	814.000,00	862.000,00	913.000,00	3.357.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	6,00	6,00	6,00	6,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	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				
10.122 - Administração Geral		2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	50,00	50,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.196 - ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	950.000,00	1.000.000,00	1.067.000,00	1.131.000,00	4.148.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	25.000,00	20.000,00	26.000,00	91.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			1.030.000,00	1.025.000,00	1.087.000,00	1.157.000,00	4.299.000,00
TOTAL PROGRAMA			11.407.000,00	12.183.800,00	12.915.000,00	13.694.600,00	50.200.400,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
	Objetivo	Público Alvo					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE PROCURAM AS UBS/ESF	%	0	100
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25	100
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	%	0	100
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30	40
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,4	0,45
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,4	0,54
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E ELEGÍVEIS PELO PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	42	100
CONTRATAR 20 ESTAGIÁRIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	%	0	100
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES E IDOSOS.	%	0	60
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0	100
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO	%	0	100
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE NO PRE-NATAL EM 12 SEMANAS	%	50	100
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0	100
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0	100
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS COM OPÇÕES DIVERSAS	%	50	100
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0	80
MANter AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0	80
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1	100
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5	0
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30	80



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		13.144.000,00	13.932.000,00	14.768.000,00	15.654.000,00	57.498.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
TOTAL AÇÃO					13.644.000,00	14.432.000,00	15.268.000,00	16.154.000,00	59.498.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		6,00	6,00	6,00	6,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	129.000,00		
TOTAL AÇÃO					30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	129.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa			Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO		1.593.000,00	1.690.000,00	1.790.000,00	1.900.000,00	6.973.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	2.660.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.142.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	10.068.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
TOTAL AÇÃO					4.420.000,00	5.017.000,00	5.117.000,00	5.227.000,00	19.781.000,00		
TOTAL PROGRAMA					18.106.000,00	19.492.000,00	20.430.000,00	21.428.000,00	79.456.000,00		

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>			
	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>	
	AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1	2	
	AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5129	50	

Índice Final do PPA

2

50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ATENDER A DEMANDA		90	0
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30	40
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁRIO BÁSICO DAS CCAS MENORES DE 2 ANOS	%	72,56	85
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	UN	0	1
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0	100
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0	100
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA E MORFOLÓGICA POR GESTÃO	UN	1511	100
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100	100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO DO CEME	%	0	100
IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0	1
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0	5
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0	80
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1	100
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER	%	0	100

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL					01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025							
%	100,00	100,00	100,00	100,00							
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00			
TOTAL AÇÃO				12.540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.660.000,00			

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	13.054.000,00	13.835.000,00	14.666.000,00	15.547.000,00	57.102.000,00
TOTAL AÇÃO		13.054.000,00	13.835.000,00	14.666.000,00	15.547.000,00	57.102.000,00

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
---------------------------	--	--------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	6,00	6,00	6,00	6,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		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>						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.118 - CAPS		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	100,00	100,00	100,00	100,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		400.000,00	424.000,00	450.000,00	477.000,00	1.751.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
TOTAL AÇÃO			420.000,00	444.000,00	470.000,00	497.000,00	1.831.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.119 - NACE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	60,00	70,00	80,00	90,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		1.400.000,00	1.480.000,00	1.580.000,00	1.675.000,00	6.135.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
TOTAL AÇÃO			1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.695.000,00	6.215.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	100,00	100,00	100,00	100,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		450.000,00	540.000,00	574.000,00	607.000,00	2.171.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
TOTAL AÇÃO			470.000,00	560.000,00	594.000,00	627.000,00	2.251.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	100,00	100,00	100,00	100,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		1.100.000,00	1.314.000,00	1.390.000,00	1.476.000,00	5.280.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00				
TOTAL AÇÃO			1.120.000,00	1.334.000,00	1.410.000,00	1.496.000,00	5.360.000,00				
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>						
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>							
UN	100,00	100,00	100,00	100,00							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		1.400.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	6.800.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO			1.430.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00	1.930.000,00	6.920.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	890.000,00	943.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	3.893.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	100.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	220.000,00
TOTAL AÇÃO			990.000,00	993.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00	4.113.000,00
TOTAL PROGRAMA			31.456.000,00	20.448.000,00	21.662.000,00	22.934.000,00	96.500.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO , INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA REDE CEGONHA	UN	0	1				
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA DE SUPORTE À VIDA PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA RUE	UN	0	1				
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0	40				
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0	30				
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOA FARMACÊUTICA	%	1	1				
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5	20				
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTONISTA A TODAS AS PARTURIENTES ELEGÍVEIS E QUE TIVEREM O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADO	%	20	100				
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO E A REGIÃO NORTE DA BAIXADA	UN	0	10				
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR	%	0	100				
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1	2				
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	100,00	100,00	100,00	100,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	39.000.000,00	41.340.000,00	44.000.000,00	47.000.000,00	171.340.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.435.000,00	7.425.000,00	7.425.000,00	7.425.000,00	29.710.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO		46.455.000,00	48.785.000,00	51.445.000,00	54.445.000,00	201.130.000,00
TOTAL PROGRAMA		46.455.000,00	48.785.000,00	51.445.000,00	54.445.000,00	201.130.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	Objetivo	Público Alvo

GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. 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
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	%	0	100
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0	0
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CADASTRADOS	%	0	100
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	%	0	100
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100	100
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0	0

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	930.000,00	985.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.065.000,00
TOTAL AÇÃO		930.000,00	985.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.065.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	455.000,00	482.000,00	512.000,00	542.000,00	1.991.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	976.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO		719.000,00	746.000,00	776.000,00	806.000,00	3.047.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
--------------------	---	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico				2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.000,00	874.000,00		
TOTAL AÇÃO					200.000,00	212.000,00	224.000,00	238.000,00	874.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico				2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		100.000,00	106.000,00	112.000,00	118.000,00	436.000,00		
TOTAL AÇÃO					100.000,00	106.000,00	112.000,00	118.000,00	436.000,00		
TOTAL PROGRAMA					1.949.000,00	2.049.000,00	2.162.000,00	2.262.000,00	8.422.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>							
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>							
	O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.										
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>								
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0	100								
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28	25								
METAS PAVISA	%	100	0								
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária				2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		4.324.000,00	4.584.000,00	4.859.000,00	5.149.000,00	18.916.000,00		
TOTAL AÇÃO					4.324.000,00	4.584.000,00	4.859.000,00	5.149.000,00	18.916.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
UN		12,00	12,00	12,00	12,00						
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOIRO		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		
<u>Função / Subfunção</u>				<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
10.304 - Vigilância Sanitária				2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
UN		100,00	100,00	100,00	100,00						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	350.000,00	371.000,00	394.000,00	417.000,00	1.532.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	492.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00
TOTAL AÇÃO			573.000,00	514.000,00	537.000,00	560.000,00	2.184.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.922.000,00	5.124.000,00	5.423.000,00	5.737.000,00	21.206.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85				
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85				
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19	15				
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO	%	80	0				
COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS							
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	2.713.000,00	2.875.000,00	3.048.000,00	3.231.000,00	11.867.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
TOTAL AÇÃO			3.153.000,00	3.315.000,00	3.488.000,00	3.671.000,00	13.627.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	12,00	12,00	12,00	12,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00		
TOTAL AÇÃO					20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.000,00	1.191.000,00	4.374.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
TOTAL AÇÃO					1.060.000,00	1.120.000,00	1.183.000,00	1.251.000,00	4.614.000,00		
TOTAL PROGRAMA					4.238.000,00	4.461.000,00	4.698.000,00	4.950.000,00	18.347.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável							
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST			01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE							
	Objetivo			Público 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							
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA		UN	0	1							
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		12,00	12,00	12,00	12,00						
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	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		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
TOTAL AÇÃO					105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	426.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		110.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00	446.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0130	GESTÃO DO SUS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0	100					
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0	100					
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO COM O PROTOCOLO	%	0	100					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
10.306 - Alimentação e Nutrição	2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					
10.306 - Alimentação e Nutrição	2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00		
TOTAL PROGRAMA		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0141	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROGRAMAS	UN	3	5					
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3	21					
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8	28					
TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5	25					
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		4.734.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	5.000.000,00	18.904.000,00
TOTAL AÇÃO				4.734.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	5.000.000,00	18.904.000,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	6,00	6,00	6,00	6,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00	146.000,00	154.000,00	164.000,00	564.000,00
TOTAL AÇÃO				100.000,00	146.000,00	154.000,00	164.000,00	564.000,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	2,00	2,00	2,00	2,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
TOTAL AÇÃO				45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
UN	10,00	10,00	10,00	10,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA			2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA			01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>				
%	22,00	22,00	15,00	14,00				
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		700.000,00	742.000,00	786.000,00	834.000,00	3.062.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO				750.000,00	792.000,00	836.000,00	884.000,00	3.262.000,00
TOTAL PROGRAMA				5.639.000,00	5.447.000,00	5.772.000,00	6.113.000,00	22.971.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>						
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>						
	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.							
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>					
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0	0					
LOTES EM BAIRROS	UN	0	21					

000042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0	5000			
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0	30			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
TOTAL AÇÃO		400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA		400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
	<u>Objetivo</u>	<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>			
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0	4			
AUXÍLIO MORADIA	UN	0	1200			
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0	180			
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2	8			
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0	3			
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2	8			
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0	0			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>		
16.482 - Habitação Urbana	2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
UN	13,00	16,00	14,00	13,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	46.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00	194.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
TOTAL AÇÃO		53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00	228.000,00
TOTAL PROGRAMA		53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00	228.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0147	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB	01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS DE MELHORIAS EM ZONAS DE SUPORTE URBANO COM MEDIDAS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0	6
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0	4
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0	2
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.256 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA				01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB			
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		4,00	5,00	2,00	2,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.400.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	4.600.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00			
TOTAL AÇÃO				1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00			
TOTAL PROGRAMA				1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0148	OBRAS MUNICIPAIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO									
Objetivo		Público Alvo									
OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA							
CICLOVIAS	M²	3700		53700							
DRENAGEM	M LINEAR	10		70							
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1		7							
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5000		155000							
PAVIMENTAÇÃO	M²	39700		329700							
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13000		17725							
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36700		86700							
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2		8							
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.098 - OBRAS MUNICIPAIS				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.321.000,00	1.904.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		06.000.0000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.017.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	30.017.000,00			
TOTAL AÇÃO				21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	47.562.000,00			
TOTAL PROGRAMA				21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	47.562.000,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0152	SUPOORTE 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							

000044

000044



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30	30
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90	30
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	4.218.000,00	4.471.000,00	4.740.000,00	5.024.000,00	18.453.000,00
TOTAL AÇÃO		4.218.000,00	4.471.000,00	4.740.000,00	5.024.000,00	18.453.000,00

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	25,00	25,00	25,00	25,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	490.000,00	520.000,00	550.000,00	583.000,00	2.143.000,00
TOTAL AÇÃO		490.000,00	520.000,00	550.000,00	583.000,00	2.143.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	228.000,00	241.680,00	253.764,00	266.452,20	989.896,20
TOTAL AÇÃO		228.000,00	241.680,00	253.764,00	266.452,20	989.896,20

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.043 - EXECUÇÃO FISCAL	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
DIA	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO		320.000,00	380.000,00	430.000,00	470.000,00	1.600.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.173 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	1.260.000,00	1.430.000,00	1.620.000,00	1.900.000,00	6.210.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	290.000,00
TOTAL AÇÃO		1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.566.000,00	7.123.680,00	7.685.764,00	8.356.452,20	29.731.896,20

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0153	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Objetivo		Público Alvo				
CONSTRUIR NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA, ELIMINANDO O VALOR PAGO DE LOCAÇÃO A LONGO PRAZO, GERANDO UMA GRANDE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0	0			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.097 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	0,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
TOTAL AÇÃO		0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA				
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A PASTA.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ATENDIMENTOS	UN	76885	88000			
IGDSUAS	%	77	85			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.079.000,00	8.565.000,00	9.077.000,00	9.622.000,00	35.343.000,00
TOTAL AÇÃO		8.079.000,00	8.565.000,00	9.077.000,00	9.622.000,00	35.343.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		12,00	13,00	15,00	15,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		286.000,00	315.000,00	347.000,00	382.000,00	1.330.000,00		
TOTAL AÇÃO				286.000,00	315.000,00	347.000,00	382.000,00	1.330.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		20,00	20,00	20,00	20,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00		
TOTAL AÇÃO				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
08.244 - Assistência Comunitária		2.172 - AMPARO ASSISTENCIAL			01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	9.700.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		45.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	265.000,00		
TOTAL AÇÃO				2.153.000,00	2.368.000,00	2.608.000,00	2.868.000,00	9.997.000,00		
TOTAL PROGRAMA				10.544.000,00	11.274.000,00	12.058.000,00	12.898.000,00	46.774.000,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA						
	Objetivo			Público Alvo						
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR, ÓRGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8069/1990).										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UN	5340	8300						
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		4,00	4,00	4,00	4,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00		
TOTAL AÇÃO				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		5.900,00	6.100,00	8.000,00	8.300,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	536.400,00	600.000,00	1.068.000,00	1.300.000,00	3.504.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	34.000,00	200.000,00	95.000,00	369.000,00
TOTAL AÇÃO			576.400,00	634.000,00	1.268.000,00	1.395.000,00	3.873.400,00
TOTAL PROGRAMA			582.400,00	640.000,00	1.274.000,00	1.401.000,00	3.897.400,00
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 REALOCADAS	UN	237	400				
VAGAS CAPITADAS	UN	314	600				
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320	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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	440.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00	470.000,00
TOTAL PROGRAMA			100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00	470.000,00
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	131	300				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária	2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	300,00	300,00	300,00	300,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	84.000,00
TOTAL AÇÃO			18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	84.000,00
TOTAL PROGRAMA			18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	84.000,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
	SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
COR02700 - SMARapd Informática Ltda							

Página 45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0165

<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								
FOMENTAR POSSIBILIDADES E MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS VISANDO O ACESSO À ALIMENTAÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS.										
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>							
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3359	400							
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>				
08.244 - Assistência Comunitária		2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR				01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
UN	400,00	400,00	400,00	400,00						
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00			
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00			
TOTAL PROGRAMA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00			

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

Objetivo		Público Alvo				
PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA GESTÃO DO PROGRAMA.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,6			
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88			
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	0,78	0,78	0,79	0,79		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	13.000,00	19.000,00	20.000,00	23.000,00	75.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	204.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	203.000,00
TOTAL AÇÃO		119.850,00	125.850,00	126.850,00	129.850,00	502.400,00
TOTAL PROGRAMA		119.850,00	125.850,00	126.850,00	129.850,00	502.400,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, APRIMORANDO A VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES E O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PASTA.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1	6						
IGDSUAS	%	0,77	0,79						
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%	0,78	0,78	0,79	0,79					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	24.480,00	28.480,00	32.480,00	36.480,00	121.920,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	62.080,00			
TOTAL AÇÃO		40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00	184.000,00			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	6,00	6,00	6,00	6,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	26.370,00	29.370,00	31.370,00	34.370,00	121.480,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	14.520,00			
TOTAL AÇÃO		30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00	136.000,00			
TOTAL PROGRAMA		70.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00	320.000,00			
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						
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269	310						
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264	310						
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	270,00	290,00	300,00	310,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	35.470,00	40.470,00	45.470,00	50.470,00	171.880,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	34.920,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	203.200,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
		TOTAL AÇÃO	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	280,00	290,00	300,00	310,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	267.270,00	282.270,00	292.270,00	307.270,00	1.149.080,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	34.920,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	198.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	198.000,00
		TOTAL AÇÃO	380.000,00	395.000,00	405.000,00	420.000,00	1.600.000,00
		TOTAL PROGRAMA	530.000,00	550.000,00	565.000,00	585.000,00	2.230.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Objetivo		Público Alvo				
APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS 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 PÚBLICAS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27	36				
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15120	15120				
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20	20				
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137	155				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	20,00	20,00	20,00	20,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.200.000,00	2.326.000,00	2.586.000,00	2.876.000,00	9.988.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	55.200,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
		TOTAL AÇÃO	2.353.800,00	2.479.800,00	2.739.800,00	3.029.800,00	10.603.200,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN		15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		1.985.000,00	2.185.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00	9.210.000,00		
TOTAL AÇÃO				1.985.000,00	2.185.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00	9.210.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		140,00	144,00	150,00	155,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	198.400,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	198.400,00		
TOTAL AÇÃO				141.000,00	151.000,00	161.000,00	171.000,00	624.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		27,00	30,00	33,00	36,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		10.800,00	15.800,00	20.800,00	26.800,00	74.200,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	105.600,00		
TOTAL AÇÃO				54.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00	247.000,00		
TOTAL PROGRAMA				4.533.800,00	4.874.800,00	5.364.800,00	5.910.800,00	20.684.200,00		
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						
PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES 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						
CAPACITAÇÕES PARA CMDCA		UN	0	2						
ENTIDADES PARCEIRAS		UN	6	6						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		6,00	6,00	6,00	6,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
TOTAL AÇÃO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	2,00	2,00	2,00	2,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	76.000,00
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 ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1	10				
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595	630				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	600,00	610,00	620,00	630,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	310.000,00	450.000,00	560.000,00	737.000,00	2.057.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	12.000,00	30.000,00	40.000,00	92.000,00
TOTAL AÇÃO			320.000,00	462.000,00	590.000,00	777.000,00	2.149.000,00
TOTAL PROGRAMA			320.000,00	462.000,00	590.000,00	777.000,00	2.149.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0181	ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo		Público Alvo					
MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,2				
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	9.200.000,00	9.750.000,00	10.335.000,00	10.955.000,00	40.240.000,00
TOTAL AÇÃO			9.200.000,00	9.750.000,00	10.335.000,00	10.955.000,00	40.240.000,00
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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		10,00	10,00	10,00	10,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		200.000,00	210.000,00	224.000,00	238.000,00	872.000,00		
TOTAL AÇÃO				200.000,00	210.000,00	224.000,00	238.000,00	872.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		4,00	4,00	4,00	4,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		110.000,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00	482.000,00		
TOTAL AÇÃO				110.000,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00	482.000,00		
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		20,00	20,00	20,00	20,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
TOTAL AÇÃO				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.174 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%		80,00	80,00	80,00	80,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		200.000,00	205.000,00	210.000,00	220.000,00	835.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		16.000,00	17.000,00	18.000,00	14.000,00	65.000,00		
TOTAL AÇÃO				216.000,00	222.000,00	228.000,00	234.000,00	900.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.175 - MANUTENÇÃO E SUPORTE - DIRETORIA DE OPERAÇÕES AMBI			01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		320,00	320,00	320,00	320,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		268.000,00	296.000,00	312.000,00	335.000,00	1.211.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		50.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	135.000,00		
TOTAL AÇÃO				318.000,00	331.000,00	342.000,00	355.000,00	1.346.000,00		
TOTAL PROGRAMA				10.064.000,00	10.650.000,00	11.273.000,00	11.933.000,00	43.920.000,00		
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					
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO		M²		1188,84	3027					
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO		UN		3	5					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0	5
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157	500
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3	12
PMMA	UN	0	1
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0	1

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				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	30,00	20,00	100,00	30,00						
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total				
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	154.000,00	67.000,00	129.000,00	192.000,00	542.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	150.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	750.000,00				
TOTAL AÇÃO		304.000,00	317.000,00	329.000,00	342.000,00	1.292.000,00				
TOTAL PROGRAMA		304.000,00	317.000,00	329.000,00	342.000,00	1.292.000,00				

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

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555	960

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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%	780,00	840,00	900,00	960,00						
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	2.200.000,00			
TOTAL AÇÃO			520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	2.200.000,00			
TOTAL PROGRAMA			520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	2.200.000,00			

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0184	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>
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44	60
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13	25

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	
%	60,00	60,00	60,00	60,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	300.000,00	315.000,00	330.000,00	380.000,00	1.325.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	52.000,00	58.000,00	65.000,00	40.000,00	215.000,00
TOTAL AÇÃO		352.000,00	373.000,00	395.000,00	420.000,00	1.540.000,00

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTE				01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	25,00	25,00	25,00	25,00					
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	140.000,00	145.000,00	152.000,00	157.000,00	594.000,00		
TOTAL AÇÃO			140.000,00	145.000,00	152.000,00	157.000,00	594.000,00		
TOTAL PROGRAMA			492.000,00	518.000,00	547.000,00	577.000,00	2.134.000,00		

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

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).

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18	22

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTE					01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
UN	19,00	20,00	21,00	22,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	246.000,00
TOTAL AÇÃO		60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	246.000,00
TOTAL PROGRAMA		60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	246.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>

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

<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11	15
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0	1

<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>
---------------------------	--	--------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.122 - Administração Geral				2.124 - BEM ESTAR ANIMAL				01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		15,00		15,00	15,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	570.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO				140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	590.000,00			
TOTAL PROGRAMA				140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	590.000,00			
Programa	Descrição			Unidade Responsável							
0191	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA							
Objetivo				Público Alvo							
MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.											
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES		%	100	100							
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROPOSTAS		%	100	100							
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
04.123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
%		100,00	100,00	100,00	100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		7.400.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	32.400.000,00			
TOTAL AÇÃO				7.400.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00	32.400.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
04.123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		6,00	7,00	7,00	7,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00	504.000,00			
TOTAL AÇÃO				115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00	504.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
04.123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		7,00	7,00	7,00	7,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	620.000,00			
TOTAL AÇÃO				140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	620.000,00			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
04.123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN		10,00	10,00	10,00	10,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
		TOTAL AÇÃO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
04.123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.195 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		4.901.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	6.200.000,00	22.501.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO				5.001.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	22.901.000,00
TOTAL PROGRAMA				12.676.000,00	13.792.000,00	14.610.000,00	15.427.000,00	56.505.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável					
0201	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Objetivo		Público Alvo					
DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIAR AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.								
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
%	100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		7.465.000,00	7.913.000,00	8.400.000,00	8.890.000,00	32.668.000,00
TOTAL AÇÃO				7.465.000,00	7.913.000,00	8.400.000,00	8.890.000,00	32.668.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	6,00	7,00	7,00	7,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00	504.000,00
TOTAL AÇÃO				115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00	504.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	7,00	7,00	7,00	7,00				
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO		140.000,00	148.000,00	158.000,00	166.000,00	612.000,00
TOTAL AÇÃO				140.000,00	148.000,00	158.000,00	166.000,00	612.000,00
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	12,00	12,00	12,00	12,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.192 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	500.000,00	424.000,00	450.000,00	476.000,00	1.850.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			550.000,00	474.000,00	500.000,00	526.000,00	2.050.000,00
TOTAL PROGRAMA			8.290.000,00	8.677.000,00	9.208.000,00	9.739.000,00	35.914.000,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0202	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 PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100	100				
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150	150				
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800	500				
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1600	1800				
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3800	3400				
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0	80				
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0	50				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400	1200				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.193 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85	2.419.162,65
TOTAL AÇÃO			553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85	2.419.162,65
TOTAL PROGRAMA			553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85	2.419.162,65
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0203	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				

000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0	100			
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 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00	43.736.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00	43.736.000,00
TOTAL PROGRAMA		10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00	43.736.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0204	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Objetivo	Público Alvo					
	POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS A SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DO SISTEMA DE BALCÃO ÚNICO. A PARCERIA PERMITE AINDA A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS DO POUPATEMPO.						
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
	ATENDIMENTOS	UN	0	57000			
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora		
	04.122 - Administração Geral	2.257 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	UN	43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00		
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	450.000,00	160.000,00	172.000,00	184.000,00	966.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	270.000,00
	TOTAL AÇÃO		600.000,00	200.000,00	212.000,00	224.000,00	1.236.000,00
	TOTAL PROGRAMA		600.000,00	200.000,00	212.000,00	224.000,00	1.236.000,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0205	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>				
	OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.					
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ADESÃO	%	0	25			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>		<u>Unidade Executora</u>			
09.273 - Previdência Social	2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	5,00	10,00	17,00	25,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	6.900.000,00
TOTAL AÇÃO		800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	6.900.000,00
TOTAL PROGRAMA		800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	6.900.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0206	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES À RENDA AUFERIDA PELO TRABALHO, DENTRE ELAS, A DE NATUREZA ASSISTENCIAL AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70	70			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>	
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	70,00	70,00	70,00	70,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	20.600.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	20.600.000,00
TOTAL PROGRAMA		5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	20.600.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100	100			
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>	
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	7.000.000,00	7.420.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00	30.720.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.000,00	6.550.000,00	24.059.000,00
TOTAL AÇÃO		12.500.000,00	13.250.000,00	14.079.000,00	14.950.000,00	54.779.000,00
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>	
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
%	100,00	100,00	100,00	100,00		
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		17.500.000,00	17.250.000,00	19.079.000,00	20.950.000,00	74.779.000,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>				
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.						
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>			
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1	1			
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		1,00	1,00	1,00	1,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES			01.000.0000 - TESOURO	4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00	21.000.000,00		
TOTAL AÇÃO				4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00	21.000.000,00		
TOTAL PROGRAMA				4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00	21.000.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>						
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>						
	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES (LOM § 2º).									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>					
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES		UN	9		9					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100		100					
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
99.999 - Reserva de Contingência			9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.000.0000 - TESOURO	3.000.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	11.500.000,00		
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			08.000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.500.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00		
TOTAL AÇÃO				5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	22.500.000,00		
TOTAL PROGRAMA				5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	22.500.000,00		
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>			<u>Unidade Responsável</u>						
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV						
	<u>Objetivo</u>			<u>Público Alvo</u>						
	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.									
<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>		<u>Índice Final do PPA</u>					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100		100					
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
99.997 - Reserva do RPPS			9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV				
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>					
%		100,00	100,00	100,00	100,00					
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Vínculo</u>	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>		
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	39.769.900,00	35.959.300,00	31.027.300,00	26.065.400,00	132.821.900,00		
TOTAL AÇÃO				39.769.900,00	35.959.300,00	31.027.300,00	26.065.400,00	132.821.900,00		
<u>Função / Subfunção</u>			<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>				
99.999 - Reserva de Contingência			9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 - BERTPREV				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>			
%	100,00	100,00	100,00	100,00			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>	<u>Total</u>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		808.050,00	828.850,00	860.350,00	903.300,00	3.400.550,00
	TOTAL AÇÃO		808.050,00	828.850,00	860.350,00	903.300,00	3.400.550,00
	TOTAL PROGRAMA		40.577.950,00	36.788.150,00	31.887.650,00	26.968.700,00	136.222.450,00
	TOTAL GERAL		634.989.060,00	653.242.890,00	669.187.616,80	705.107.723,05	2.662.527.289,85

000063



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de BERTIOGA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2022		2023		2024		2025		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	488.034.200,00		518.592.630,00		548.812.356,80		581.051.457,05		2.136.490.643,85
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	50.027.860,00		51.020.860,00		52.170.860,00		53.351.860,00		206.571.440,00
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES		32.985.000,00		33.950.000,00		34.975.000,00		36.130.000,00	138.040.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	19.393.400,00		20.212.400,00		20.723.400,00		21.240.400,00		81.569.600,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES									
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE CAPITAL	15.803.000,00		1.904.000,00						17.707.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE CAPITAL	239.000,00								239.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE CAPITAL	1.000,00								1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00						30.000.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL									
7.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.820.000,00		48.935.000,00		51.060.000,00		54.200.000,00	202.015.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
TOTAL DAS RECEITAS									

000064



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000065

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	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 58.081.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
57.881.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
57.881.000,00	200.000,00	58.081.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	13.116.000,00	14.058.000,00	14.908.000,00	15.799.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		13.166.000,00	14.108.000,00	14.958.000,00	15.849.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.370.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		10.600.000,00	11.236.000,00	11.910.000,00	12.624.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.600.000,00	11.236.000,00	11.910.000,00	12.624.000,00
	TOTAL	10.600.000,00	11.236.000,00	11.910.000,00	12.624.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 372.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		120.000,00	79.000,00	84.000,00	89.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	120.000,00	79.000,00	84.000,00	89.000,00
	TOTAL	120.000,00	79.000,00	84.000,00	89.000,00

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

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 681.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
156.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	156.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
TOTAL		156.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00

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

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 174.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
TOTAL		40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Atividade

Nº 2.095

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.824.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
650.000,00	686.000,00	724.000,00	764.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	600.000,00	636.000,00	674.000,00	714.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	650.000,00	686.000,00	724.000,00	764.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 7.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1.600.000,00	1.900.000,00	2.020.000,00	2.140.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.600.000,00	1.900.000,00	2.020.000,00	2.140.000,00
TOTAL		1.600.000,00	1.900.000,00	2.020.000,00	2.140.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000070

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa N° 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável N° 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	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 420.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
380.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
380.000,00	40.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00



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 SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Nº 01.16.02

Código da Unidade

Função Assistência Social Nº 08

Código da Função

Subfunção Assistência Comunitária Nº 244

Código da Subfunção

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S. Nº 0022

Código do Programa

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA Nº 2.023

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE Nº 2.028

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000072

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo APROXIMAR A RELAÇÃO ENTRE CIDADÃO E O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, AMPLIANDO A TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa MODERNIZAR ROTINAS DE TRABALHO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS QUE PERMITA A GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS, INDICADORES DE DESEMPENHO, QUE PERMITA AVALIAR E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0,00	70,00
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	50,00	50,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	10,00	20,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
10.400.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.400.000,00	1.700.000,00	12.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.900.000,00
	Capital	900.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00
Total		3.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção Nº 126

Programa TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Código do Programa Nº 0023

Ações

Projeto GOVERNO DIGITAL

Código do Projeto Nº 1.099

Indicador Unidade de Medida

GOVERNO DIGITAL %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
10,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00
	Capital	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
	TOTAL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS

Código do Projeto Nº 1.100

Indicador Unidade de Medida

PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
600.000,00	600.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00		
	Capital	550.000,00	550.000,00		
	TOTAL	600.000,00	600.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.134

Indicador

Unidade de Medida

SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS

%

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

2.400.000,00

2.300.000,00

2.500.000,00

2.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

2.200.000,00

2.300.000,00

2.500.000,00

2.700.000,00

Capital

200.000,00

TOTAL

2.400.000,00

2.300.000,00

2.500.000,00

2.700.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000075

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO PARA POSSIBILITAR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES E COLABORADORES COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CIDADÃOS.

Justificativa NECESSIDADE DE ESPAÇO APROPRIADO PARA CAPACITAR SERVIDORES DIANTES DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO OCORRENDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEJA DE ORDEM ADMINISTRATIVA/TECNOLÓGICA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0,00	1,00
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SERVIDORES TREINADOS	100,00	300,00	200,00	200,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	0,00	1,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.050.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
550.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
550.000,00	500.000,00	1.050.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total		150.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Código do Programa Nº 0024

Ações

Projeto ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Código do Projeto Nº 1.101

Indicador UNIDADE DE ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
			1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
		500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital		500.000,00		
	TOTAL		500.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade ESCOLA DE GOVERNO

Código da Atividade Nº 2.258

Indicador SERVIDORES TREINADOS

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	100,00	300,00	200,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

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 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F

Código do Programa Nº 0191

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROP	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTC	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.505.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
56.105.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.105.000,00	400.000,00	56.505.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	12.576.000,00	13.692.000,00	14.510.000,00	15.327.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		12.676.000,00	13.792.000,00	14.610.000,00	15.427.000,00



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 DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 01.17.02

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 123

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F

Código do Programa Nº 0191

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
7.400.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	7.400.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00
	TOTAL	7.400.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 504.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00
	TOTAL	115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00

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

2022

7,00

2023

7,00

2024

7,00

2025

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

140.000,00

2023

150.000,00

2024

160.000,00

2025

170.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

140.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

TOTAL

140.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

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

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA

Código da Atividade

Nº 2.195

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.901.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

5.001.000,00

2023

5.600.000,00

2024

6.000.000,00

2025

6.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

4.901.000,00

5.500.000,00

5.900.000,00

6.200.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	5.001.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000081

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100,00	100,00	100,00	100,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.779.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
50.720.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
50.720.000,00	24.059.000,00	74.779.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	12.000.000,00	11.420.000,00	12.900.000,00	14.400.000,00
	Capital	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.000,00	6.550.000,00
	Total	17.500.000,00	17.250.000,00	19.079.000,00	20.950.000,00



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 DA FAZENDA
Código da Unidade Nº 01.17.02
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
RECELAMENTOS	%

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.779.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	12.500.000,00	13.250.000,00	14.079.000,00	14.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	7.000.000,00	7.420.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00
	Capital	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.000,00	6.550.000,00
	TOTAL	12.500.000,00	13.250.000,00	14.079.000,00	14.950.000,00

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 DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 01.17.02

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000084

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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 RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
21.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
Total		4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000085

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 01.17.02

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
DTAL RCL	%

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1,00	1,00	1,00	1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
	TOTAL	4.800.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000086

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X	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 E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES (LOM ART. 122 § 2º).		
Justificativa	PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.		

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN	9,00	9,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	9,00	9,00	9,00	9,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro		5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00
	Total	5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000087

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Nº 01.17.02

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	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro		5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	5.500.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000088

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0201

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIAR AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.

Justificativa MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.914.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
35.714.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.714.000,00	200.000,00	35.914.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	8.240.000,00	8.627.000,00	9.158.000,00	9.689.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	8.290.000,00	8.677.000,00	9.208.000,00	9.739.000,00



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 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa Nº 0201

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.668.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		7.465.000,00	7.913.000,00	8.400.000,00	8.890.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	7.465.000,00	7.913.000,00	8.400.000,00	8.890.000,00
TOTAL		7.465.000,00	7.913.000,00	8.400.000,00	8.890.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício		2022	2023	2024	2025
		6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 504.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2022	2023	2024	2025
		115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00
TOTAL		115.000,00	122.000,00	130.000,00	137.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000090

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

2022

2023

2024

2025

7,00

7,00

7,00

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 612.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

140.000,00

148.000,00

158.000,00

166.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

140.000,00

148.000,00

158.000,00

166.000,00

TOTAL

140.000,00

148.000,00

158.000,00

166.000,00

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

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Código da Atividade

Nº 2.192

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.050.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

550.000,00

474.000,00

500.000,00

526.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

500.000,00

424.000,00

450.000,00

476.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	550.000,00	474.000,00	500.000,00	526.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000092

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código do Programa Nº 0202

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 PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

Justificativa PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E	%	100,00	100,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	80,00	80,00	50,00	50,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR (SERVIDORES)	100,00	100,00	80,00	80,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	400,00	600,00	900,00	1.200,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	500,00	500,00	500,00	500,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	4.000,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES	200,00	190,00	175,00	150,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.419.162,65

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
2.419.162,65						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.419.162,65	0,00	2.419.162,65

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85
	Total	553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000093

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Subfunção Nº 331

Programa SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código do Programa Nº 0202

Ações

Atividade SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código da Atividade Nº 2.193

Indicador Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.419.162,65

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85
TOTAL		553.000,00	586.180,00	621.350,80	658.631,85

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000094

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0203

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 DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.736.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
43.736.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.736.000,00	0,00	43.736.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00
	Total	10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000095

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade		Nº 01.17.01			
Função	Administração		Nº 04		
Código da Função					
Subfunção	Administração Geral		Nº 122		
Código da Subfunção					
Programa	COBERTURA ATUARIAL		Nº 0203		
Código do Programa					
Ações					
Atividade	COBERTURA ATUARIAL		Nº 2.093		
Código da Atividade					
Indicador			Unidade de Medida		
ORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL			%		
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 43.736.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00		
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00
TOTAL		10.000.000,00	10.600.000,00	11.236.000,00	11.900.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000096

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA
Código do Programa Nº 0204
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS A SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DO SISTEMA DE BALCÃO ÚNICO. A PARCERIA PERMITE AINDA A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS DO POUPATEMPO.

Justificativa PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM A QUALIDADE QUE É MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPATEMPO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.236.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
966.000,00		Convênios	Op. Crédito	Outros	

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
966.000,00	270.000,00	1.236.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	160.000,00	172.000,00	184.000,00
	Capital	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Total	600.000,00	200.000,00	212.000,00	224.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000097

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 ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA
Código do Programa Nº 0204

Ações

Atividade ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO
Código da Atividade Nº 2.257

Indicador Unidade de Medida
DESEMPENHAMENTO UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
43.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.236.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
600.000,00	200.000,00	212.000,00	224.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	160.000,00	172.000,00	184.000,00
	Capital	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL	600.000,00	200.000,00	212.000,00	224.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código do Programa Nº 0205

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.

Justificativa IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM A E.C 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADESÃO	%	0,00	25,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADESÃO	5,00	10,00	17,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.900.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
6.900.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.900.000,00	0,00	6.900.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Total		800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Previdência Social

Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência Social

Código da Subfunção Nº 273

Programa PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código do Programa Nº 0205

Ações

Atividade REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Atividade Nº 2.194

Indicador Unidade de Medida

JESÃO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
5,00	10,00	17,00	25,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 6.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
TOTAL		800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000100

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
Código do Programa Nº 0206

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES À RENDA AUFERIDA PELO TRABALHO, DENTRE ELAS, A DE NATUREZA ASSISTENCIAL AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS.

Justificativa ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.600.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
20.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.600.000,00	0,00	20.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
Total		5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000101

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 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Subfunção N° 331

Programa PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

Código do Programa N° 0206

Ações

Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Atividade N° 2.135

Indicador Unidade de Medida

PERÍODO AO PLANO DE SAÚDE %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	TOTAL	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000102

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 - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	65,00	67,00	70,00	72,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 57.496.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
56.896.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.896.000,00	600.000,00	57.496.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	12.921.000,00	13.776.000,00	14.650.000,00	15.549.000,00
	Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total	13.071.000,00	13.926.000,00	14.800.000,00	15.699.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000103

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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 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

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.636.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.860.000,00	6.212.000,00	6.584.000,00	6.980.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.860.000,00	6.212.000,00	6.584.000,00	6.980.000,00
	TOTAL	5.860.000,00	6.212.000,00	6.584.000,00	6.980.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 101.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	TOTAL	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000104

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 99.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

23.000,00

2023

24.000,00

2024

25.000,00

2025

27.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

23.000,00

24.000,00

25.000,00

27.000,00

TOTAL

23.000,00

24.000,00

25.000,00

27.000,00

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

2022

15,00

2023

15,00

2024

15,00

2025

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

15.000,00

2023

15.000,00

2024

15.000,00

2025

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

TOTAL

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Código da Atividade

Nº 2.166

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2022

75,00

2023

80,00

2024

80,00

2025

80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

7.150.000,00

2023

7.650.000,00

2024

8.150.000,00

2025

8.650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

7.000.000,00

7.500.000,00

8.000.000,00

8.500.000,00



Município de BERTIOGA

Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	7.150.000,00	7.650.000,00	8.150.000,00	8.650.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA

Código do Programa N° 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável N° 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
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUROS E CICLOVIA	KM	36.000,00	36.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	420,19	420,19
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAMÍNEAS ECAP	M²	3.120.000,00	3.300.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAM	3.120.000,00	3.120.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRA	420,19	420,19	420,19	420,19
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOURO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 87.300.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
87.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
87.300.000,00	0,00	87.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00
Total		19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00



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 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa CIDADE LIMPA

Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA

Código da Atividade Nº 2.167

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE GOVERNO	%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 87.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00
	TOTAL	19.500.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	23.800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000108

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 N° 0043
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Responsável N° 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	36.000,00	42.832,12	
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07	
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	102,00	107,10	112,45	118,07
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,12
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 89.630.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
89.630.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
89.630.000,00	0,00	89.630.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00
Total		20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00



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

Ações

Atividade COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS
Código da Atividade Nº 2.143

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO	%

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 89.630.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00
	TOTAL	20.500.000,00	21.730.000,00	23.000.000,00	24.400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000110

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
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	2,00	2,00	2,00	2,00
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.590.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.590.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
45.590.000,00	7.000.000,00	52.590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.400.000,00	11.037.000,00	11.714.000,00	12.439.000,00
	Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Total	12.400.000,00	13.037.000,00	13.214.000,00	13.939.000,00



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 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº 01.18.02
Código da Unidade
Função Urbanismo Nº 15
Código da Função
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA Nº 451
Código da Subfunção
Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nº 0044
Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
%
OLHA DE PAGAMENTO

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.361.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	333.000,00	353.000,00	375.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	300.000,00	333.000,00	353.000,00	375.000,00
TOTAL		300.000,00	333.000,00	353.000,00	375.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
UN
ESTAGIÁRIOS

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
23.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	23.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00
TOTAL		23.000,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000112

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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 99.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

23.000,00

2023

24.000,00

2024

25.000,00

2025

27.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

23.000,00

24.000,00

25.000,00

27.000,00

TOTAL

23.000,00

24.000,00

25.000,00

27.000,00

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

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.990.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

12.044.000,00

2023

12.646.000,00

2024

12.800.000,00

2025

13.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

10.044.000,00

10.646.000,00

11.300.000,00

12.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	12.044.000,00	12.646.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00

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 DESPESAS COM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa SUPORTE À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE 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	%	6,10	7,50

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
IDEB	6,10	6,40	6,80	7,50

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.435.688,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
10.395.688,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.395.688,00	40.000,00	10.435.688,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.390.000,00	2.529.400,00	2.669.288,00	2.807.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	2.400.000,00	2.539.400,00	2.679.288,00	2.817.000,00



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. 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 INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto Nº 1.091

Indicador Unidade de Medida

ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.372.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.229.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.463.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.229.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.463.000,00
	TOTAL	1.229.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.463.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000116

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 98.883,50

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
23.000,00	24.150,00	25.375,50	26.358,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	23.000,00	24.150,00	25.375,50	26.358,00
TOTAL		23.000,00	24.150,00	25.375,50	26.358,00

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

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Código da Atividade

Nº 2.159

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.852.804,50

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.120.000,00	1.187.250,00	1.245.912,50	1.299.642,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.120.000,00	1.187.250,00	1.245.912,50	1.299.642,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.120.000,00	1.187.250,00	1.245.912,50	1.299.642,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000118

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS RECEBIDOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

Justificativa ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 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	2022	2023	2024	2025
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 192.161.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
192.161.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
192.161.000,00	0,00	192.161.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	46.661.000,00	47.500.000,00	48.500.000,00	49.500.000,00
Total		46.661.000,00	47.500.000,00	48.500.000,00	49.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000119

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial 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

PRazo de PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.761.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
25.736.000,00	26.125.000,00	26.675.000,00	27.225.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	25.736.000,00	26.125.000,00	26.675.000,00	27.225.000,00
	TOTAL	25.736.000,00	26.125.000,00	26.675.000,00	27.225.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

PRazo DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 86.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
20.925.000,00	21.375.000,00	21.825.000,00	22.275.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
	Corrente	20.925.000,00	21.375.000,00	21.825.000,00	22.275.000,00
	TOTAL	20.925.000,00	21.375.000,00	21.825.000,00	22.275.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000121

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 N° 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável N° 01.19

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

Justificativa SUPLEMENTAR O NÚMERO DE VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SALAS DE AULA NAS UNIDADES EXISTENTES BEM COMO FIRMAR NOVAS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA PARA MAJORAR A QUANTIDADE DE VAGAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.880,00	2.500,00
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225,00	0,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	1,00	1,00	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET [	70,00	80,00	90,00	100,00
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	225,00	210,00	0,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.880,00	1.900,00	2.300,00	2.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 75.342.330,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
72.462.525,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
72.462.525,00	2.879.805,00	75.342.330,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	16.575.000,00	17.575.000,00	18.640.500,00	19.672.025,00
	Capital	566.966,00	585.780,00	899.659,00	827.400,00
	Total	17.141.966,00	18.160.780,00	19.540.159,00	20.499.425,00



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 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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTO EM CRECHES

Código do Projeto Nº 1.092

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS DE INVESTIMENTO UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.875.805,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
565.966,00	584.780,00	898.659,00	826.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	565.966,00	584.780,00	898.659,00	826.400,00
	TOTAL	565.966,00	584.780,00	898.659,00	826.400,00

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.165.000,00	8.655.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	8.165.000,00	8.655.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00
TOTAL		8.165.000,00	8.655.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00

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

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PRIMEIROS PASSOS

Código da Atividade

Nº 2.160

Indicador

Unidade de Medida

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.702.525,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.400.000,00	8.910.000,00	9.430.500,00	9.962.025,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	8.400.000,00	8.910.000,00	9.430.500,00	9.962.025,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000124

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

TOTAL 8.400.000,00 8.910.000,00 9.430.500,00 9.962.025,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Código da Atividade N° 2.161

Indicador Unidade de Medida
FORMAÇÃO DE DOCENTES UN

Meta por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2022 2023 2024 2025
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2022 2023 2024 2025
Tesouro Corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000125

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 CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Justificativa INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS PARA ATINGIR O OBJETIVO DO PROGRAMA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET [	70,00	80,00	90,00	100,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - ST	1,00	1,00	1,00	1,00
ALUNOS ATENDIDOS	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 65.040.712,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
62.723.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
62.723.200,00	2.317.512,00	65.040.712,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	14.400.800,00	15.216.800,00	16.062.800,00	17.042.800,00
	Capital	452.712,00	737.000,00	550.400,00	577.400,00
Total		14.853.512,00	15.953.800,00	16.613.200,00	17.620.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000126

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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

1.000,00

2023

1.000,00

2024

1.000,00

2025

1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto

Nº 1.093

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS DE INVESTIMENTO

UN

Meta por Exercício

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.313.512,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

451.712,00

2023

736.000,00

2024

549.400,00

2025

576.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	451.712,00	736.000,00	549.400,00	576.400,00
TOTAL		451.712,00	736.000,00	549.400,00	576.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

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

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.573.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

8.589.000,00

9.104.000,00

9.650.000,00

10.230.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

8.589.000,00

9.104.000,00

9.650.000,00

10.230.000,00

TOTAL

8.589.000,00

9.104.000,00

9.650.000,00

10.230.000,00

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

2022

2023

2024

2025

6,00

6,00

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

TOTAL

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Código da Atividade

Nº 2.161

Indicador

Unidade de Medida

FORMAÇÃO DE DOCENTES

UN

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000128

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade RESIDÊNCIA DO SABER

Código da Atividade N° 2.162

Indicador Unidade de Medida

BOLSA AUXÍLIO CONCEDIDA UN

Meta por Exercício

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022 2023 2024 2025
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade N° 2.163

Indicador Unidade de Medida

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS %

Meta por Exercício

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.099.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022 2023 2024 2025
5.799.000,00 6.100.000,00 6.400.000,00 6.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.799.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00
TOTAL		5.799.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000129

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO INCLUINDO NOVAS TECNOLOGIAS OFERECENDO ASSIM CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.900,00	5.500,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	60,00	90,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100,00	100,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET	70,00	80,00	90,00	100,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	60,00	70,00	80,00	90,00
ALUNOS ATENDIDOS	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 202.238.932,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
196.121.820,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
196.121.820,00	6.117.112,00	202.238.932,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	44.987.820,00	47.694.000,00	50.320.000,00	53.120.000,00
	Capital	1.402.712,00	1.685.000,00	1.549.200,00	1.480.200,00
	Total	46.390.532,00	49.379.000,00	51.869.200,00	54.600.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

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 N° 01.19.05

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa N° 0055

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto N° 1.094

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS DE INVESTIMENTO UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.113.112,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.401.712,00	1.684.000,00	1.548.200,00	1.479.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	1.401.712,00	1.684.000,00	1.548.200,00	1.479.200,00
	TOTAL	1.401.712,00	1.684.000,00	1.548.200,00	1.479.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000131

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.141.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

28.467.820,00

2023

30.374.000,00

2024

32.200.000,00

2025

34.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

28.467.820,00

30.374.000,00

32.200.000,00

34.100.000,00

TOTAL

28.467.820,00

30.374.000,00

32.200.000,00

34.100.000,00

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

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

18.000,00

2023

18.000,00

2024

18.000,00

2025

18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

TOTAL

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade RESIDÊNCIA DO SABER

Código da Atividade

Nº 2.162

Indicador

Unidade de Medida

BOLSA AUXÍLIO CONCEDIDA

UN

Meta por Exercício

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

1.000,00

2023

1.000,00

2024

1.000,00

2025

1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000132

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-------	----------	----------	----------	----------

Justificativas das Modificações

Atividade ESCOLA CIDADÃ

Código da Atividade N° 2.164

Indicador	Unidade de Medida
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 70.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
16.500.000,00	17.300.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	16.500.000,00	17.300.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00
	TOTAL	16.500.000,00	17.300.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

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 Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Ações

Atividade INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Código da Atividade Nº 2.161

Indicador Unidade de Medida

FORMAÇÃO DE DOCENTES UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000134

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Justificativa GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210,00	240,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	210,00	220,00	230,00	240,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 27.276.389,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
27.276.389,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
27.276.389,00	0,00	27.276.389,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00
Total		6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00



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		Nº 01.19.06	
Função		Educação	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		Educação Infantil	
Código da Subfunção		Nº 365	
Programa		EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
Código do Programa		Nº 0056	

Ações

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Atividade	Nº 2.059

Indicador	Unidade de Medida
LUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
210,00	220,00	230,00	240,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 27.276.389,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00
TOTAL		6.330.000,00	6.645.000,00	6.976.775,00	7.324.614,00

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2.000.062,00	2.122.482,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEIÇÕES SOLICITADAS	2.000.062,00	2.040.063,00	2.080.864,00	2.122.482,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 49.983.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
49.983.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
49.983.000,00	0,00	49.983.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00
Total		11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00



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 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 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade Nº 2.165

Indicador Unidade de Medida
EFEIÇÕES SOLICITADAS UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	2.000.062,00	2.040.063,00	2.080.864,00	2.122.482,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.983.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00
	TOTAL	11.348.000,00	12.090.000,00	12.870.000,00	13.675.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000138

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0060

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Justificativa SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	850,00	950,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	850,00	950,00	950,00	950,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.810.330,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.810.330,00		Convênios	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.810.330,00	0,00	7.810.330,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00
Total		1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00



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. 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 AO ENSINO SUPERIOR			
Código do Programa		Nº 0060			
Ações					
Atividade		APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR			
Código da Atividade		Nº 2.141			
Indicador				Unidade de Medida	
UNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS				UN	
Meta por Exercício					
2022		2023		2024	2025
850,00		950,00		950,00	950,00
Custo Financeiro Total: R\$ 7.810.330,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022		2023		2024	2025
1.812.000,00		1.902.600,00		1.997.730,00	2.098.000,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00
TOTAL		1.812.000,00	1.902.600,00	1.997.730,00	2.098.000,00

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 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0061

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 CORRETA

Justificativa PROPORCIONAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS COM O INTUITO DE ERRADICAR O ANALFABETISMO

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	40,00	
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30,00	0,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	30,00	20,00	10,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
16.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
16.000,00	0,00	16.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



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 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 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0061

Ações

Atividade PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000142

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 DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A PASTA.

Justificativa APRIMORAR OS SERVIÇOS TIPIFICADOS NO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB-SUAS-RHSUAS E RESOLUÇÃO CNAS 109/2009, ALÉM DE IMPLANTAR O DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO VISANDO O CRESCIMENTO SÓCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGDSUAS	%	77,00	85,00
ATENDIMENTOS	UN	76.885,00	88.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	80.600,00	83.000,00	85.500,00	88.000,00
IGDSUAS	79,00	81,00	83,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.774.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
46.509.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
46.509.000,00	265.000,00	46.774.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.499.000,00	11.214.000,00	11.958.000,00	12.838.000,00
	Capital	45.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00
Total		10.544.000,00	11.274.000,00	12.058.000,00	12.898.000,00



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 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

OLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.343.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
8.079.000,00	8.565.000,00	9.077.000,00	9.622.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	8.079.000,00	8.565.000,00	9.077.000,00	9.622.000,00
TOTAL		8.079.000,00	8.565.000,00	9.077.000,00	9.622.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
12,00	13,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
286.000,00	315.000,00	347.000,00	382.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	286.000,00	315.000,00	347.000,00	382.000,00
TOTAL		286.000,00	315.000,00	347.000,00	382.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000144

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

2022	2023	2024	2025
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 104.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTAL		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade AMPARO ASSISTENCIAL

Código da Atividade

Nº 2.172

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.997.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.153.000,00	2.368.000,00	2.608.000,00	2.868.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.108.000,00	2.308.000,00	2.508.000,00	2.808.000,00
	Capital	45.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00
TOTAL		2.153.000,00	2.368.000,00	2.608.000,00	2.868.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

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 GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR, ÓRGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8069/1990).

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. DEVIDO AO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ACENTUADO DE BERTIOGA, PREVÊ-SE O SEGUNDO COLEGIADO DO CTB A PARTIR DE 2004.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS REALIZADOS	5.900,00	6.100,00	8.000,00	8.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.897.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
3.528.400,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.528.400,00	369.000,00	3.897.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	542.400,00	606.000,00	1.074.000,00	1.306.000,00
	Capital	40.000,00	34.000,00	200.000,00	95.000,00
Total		582.400,00	640.000,00	1.274.000,00	1.401.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000146

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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 ADIANTAMENTO CONCEDIDO Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código da Atividade Nº 2.036

Indicador UNIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.900,00	6.100,00	8.000,00	8.300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.873.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
576.400,00	634.000,00	1.268.000,00	1.395.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	536.400,00	600.000,00	1.068.000,00	1.300.000,00
	Capital	40.000,00	34.000,00	200.000,00	95.000,00
	TOTAL	576.400,00	634.000,00	1.268.000,00	1.395.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000147

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00
PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	500,00	550,00	600,00	650,00
PESSOAS REALOCADAS	250,00	300,00	350,00	400,00
VAGAS CAPITADAS	450,00	500,00	550,00	600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 470.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
440.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
440.000,00	30.000,00	470.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000148

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
DESEMPENHAMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000149

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, ALÉM DE REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA ESFERA MUNICIPAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	131,00	300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 84.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
84.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
84.000,00	0,00	84.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Total		18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

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

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
300,00	300,00	300,00	300,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
TOTAL		18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000151

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 FOMENTAR POSSIBILIDADES E MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS VISANDO O ACESSO À ALIMENTAÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS.

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
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.359,00	400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
FAMÍLIAS ATENDIDAS	400,00	400,00	400,00	400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
80.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
80.000,00	0,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



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			
DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		UN			
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
400,00	400,00	400,00	400,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000153

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA GESTÃO DO PROGRAMA.

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	%	0,93	0,95	
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60	
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,85	0,86	0,87	0,88	
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	0,48	0,52	0,56	0,60	
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	0,94	0,94	0,95	0,95	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 502.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
279.400,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
279.400,00	223.000,00	502.400,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	64.100,00	70.100,00	71.100,00	74.100,00
	Capital	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
	Total	119.850,00	125.850,00	126.850,00	129.850,00



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		
SD-M			%		
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
0,78	0,78	0,79	0,79		
Custo Financeiro Total: R\$ 502.400,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
119.850,00	125.850,00	126.850,00	129.850,00		
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	64.100,00	70.100,00	71.100,00	74.100,00
	Capital	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
TOTAL		119.850,00	125.850,00	126.850,00	129.850,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000155

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, APRIMORANDO A VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES E O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PASTA.

Justificativa NECESSIDADE DE ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA CAPACITAÇÃO CONSTANTE DAS EQUIPES E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA VISANDO GARANTIR O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DSUAS	%	0,77	0,79	
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1,00	6,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	6,00	6,00	6,00	6,00	
IGDSUAS	0,78	0,78	0,79	0,79	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 320.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
320.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
320.000,00	0,00	320.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
souro	Corrente	70.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00
Total		70.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00



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

2022	2023	2024	2025
0,78	0,78	0,79	0,79

Custo Financeiro Total: R\$ 184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
	TOTAL	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 136.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
	TOTAL	30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000157

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 AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS, DEVIDO AOS ÍNDICES ELEVADOS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES EM BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264,00	310,00
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269,00	310,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	280,00	290,00	300,00	310,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	270,00	290,00	300,00	310,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.230.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
1.792.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.792.000,00	438.000,00	2.230.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	420.500,00	440.500,00	455.500,00	475.500,00
	Capital	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	Total	530.000,00	550.000,00	565.000,00	585.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000158

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
AMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
270,00	290,00	300,00	310,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	Capital	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTAL	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
280,00	290,00	300,00	310,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
380.000,00	395.000,00	405.000,00	420.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	325.500,00	340.500,00	350.500,00	365.500,00
	Capital	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	TOTAL	380.000,00	395.000,00	405.000,00	420.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000159

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 APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS 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 PÚBLICAS.

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 E OUTRAS CORRELATAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
crianças e adolescentes abrigados	UN	20,00	20,00
atendimentos realizados	UN	15.120,00	15.120,00
famílias/indivíduos em acompanhamento	UN	137,00	155,00
adolescentes em cumprimento de mse	UN	27,00	36,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
adolescentes em cumprimento de mse	27,00	30,00	33,00	36,00
famílias/indivíduos em acompanhamento	140,00	144,00	150,00	155,00
atendimentos realizados	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
crianças e adolescentes abrigados	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.684.200,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
20.145.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
20.145.800,00	538.400,00	20.684.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.399.200,00	4.740.200,00	5.230.200,00	5.776.200,00
	Capital	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
	Total	4.533.800,00	4.874.800,00	5.364.800,00	5.910.800,00



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 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											
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											
2022		2023		2024		2025					
20,00		20,00		20,00		20,00					
Custo Financeiro Total: R\$ 10.603.200,00											
Custo Financeiro por Exercício											
2022		2023		2024		2025					
2.353.800,00		2.479.800,00		2.739.800,00		3.029.800,00					
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício											
Fonte		Cat. Econ.		2022		2023		2024		2025	
Tesouro		Corrente		2.273.800,00		2.399.800,00		2.659.800,00		2.949.800,00	
		Capital		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
		TOTAL		2.353.800,00		2.479.800,00		2.739.800,00		3.029.800,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000161

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 SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.985.000,00	2.185.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.985.000,00	2.185.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00
	TOTAL	1.985.000,00	2.185.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade Nº 2.042

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

ATENDIMENTOS REALIZADOS

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
140,00	144,00	150,00	155,00

Custo Financeiro Total: R\$ 624.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
141.000,00	151.000,00	161.000,00	171.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	86.400,00	96.400,00	106.400,00	116.400,00
	Capital	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	TOTAL	141.000,00	151.000,00	161.000,00	171.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS



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

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.073
Indicador	Unidade de Medida
JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE	UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
27,00	30,00	33,00	36,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 247.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
54.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	54.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00
	TOTAL	54.000,00	59.000,00	64.000,00	70.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000163

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 POR MEIO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES 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. OS INDICADORES QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDAM A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADES PARCEIRAS	UN	6,00	6,00
CAPACITAÇÕES PARA CMDCA	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CAPACITAÇÕES PARA CMDCA	2,00	2,00	2,00	2,00
ENTIDADES PARCEIRAS	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
76.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
76.000,00	0,00	76.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Total		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000164

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0170

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000165

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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 BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00	630,00	
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00	10,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	3,00	5,00	7,00	10,00	
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	600,00	610,00	620,00	630,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.149.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
2.057.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
2.057.000,00	92.000,00	2.149.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	310.000,00	450.000,00	560.000,00	737.000,00
	Capital	10.000,00	12.000,00	30.000,00	40.000,00
	Total	320.000,00	462.000,00	590.000,00	777.000,00



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 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					
2022	2023	2024	2025		
600,00	610,00	620,00	630,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 2.149.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
320.000,00	462.000,00	590.000,00	777.000,00		
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	310.000,00	450.000,00	560.000,00	737.000,00
	Capital	10.000,00	12.000,00	30.000,00	40.000,00
TOTAL		320.000,00	462.000,00	590.000,00	777.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000167

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código do Programa Nº 0181

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,20

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	2,10	2,40	2,80	3,20

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.920.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
43.720.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.720.000,00	200.000,00	43.920.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	9.998.000,00	10.598.000,00	11.225.000,00	11.899.000,00
	Capital	66.000,00	52.000,00	48.000,00	34.000,00
	Total	10.064.000,00	10.650.000,00	11.273.000,00	11.933.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000168

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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 ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código do Programa Nº 0181

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.200.000,00	9.750.000,00	10.335.000,00	10.955.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	9.200.000,00	9.750.000,00	10.335.000,00	10.955.000,00
	TOTAL	9.200.000,00	9.750.000,00	10.335.000,00	10.955.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 872.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
200.000,00	210.000,00	224.000,00	238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	200.000,00	210.000,00	224.000,00	238.000,00
	TOTAL	200.000,00	210.000,00	224.000,00	238.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

000169

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

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 482.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
110.000,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	110.000,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00
TOTAL		110.000,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00

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

2022	2023	2024	2025
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Atividade

Nº 2.174

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
216.000,00	222.000,00	228.000,00	234.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	200.000,00	205.000,00	210.000,00	220.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	16.000,00	17.000,00	18.000,00	14.000,00
TOTAL	216.000,00	222.000,00	228.000,00	234.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E SUPORTE - DIRETORIA DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS

Código da Atividade Nº 2.175

Indicador	Unidade de Medida
RESGATE DE ANIMAIS SILVESTRES	UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.346.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
318.000,00	331.000,00	342.000,00	355.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	268.000,00	296.000,00	312.000,00	335.000,00
	Capital	50.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
	TOTAL	318.000,00	331.000,00	342.000,00	355.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000171

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão 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	3.027,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00
PMMA	UN	0,00	1,00
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
COMBATE AO LIXO NO MAR	3,00	3,00	3,00	3,00
PMMA	0,00	1,00	0,00	0,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	1,00	0,00
ÁRVORES PLANTADAS	500,00	500,00	500,00	500,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	3,00	0,00	1,00
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	300,00	800,00	0,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.292.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
542.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
542.000,00	750.000,00	1.292.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	154.000,00	67.000,00	129.000,00	192.000,00
	Capital	150.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
	Total	304.000,00	317.000,00	329.000,00	342.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000172

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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

2022	2023	2024	2025
30,00	20,00	100,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.292.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
304.000,00	317.000,00	329.000,00	342.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	154.000,00	67.000,00	129.000,00	192.000,00
	Capital	150.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
	TOTAL	304.000,00	317.000,00	329.000,00	342.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000173

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão 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. ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555,00	960,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETA	780,00	840,00	900,00	960,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
2.200.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00
Total		520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00



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 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					
2022	2023	2024	2025		
780,00	840,00	900,00	960,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00
TOTAL		520.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

000175

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 0184

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13,00	25,00
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44,00	60,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	60,00	60,00	60,00	60,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.134.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.919.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.919.000,00	215.000,00	2.134.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	440.000,00	460.000,00	482.000,00	537.000,00
	Capital	52.000,00	58.000,00	65.000,00	40.000,00
	Total	492.000,00	518.000,00	547.000,00	577.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000176

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade Nº 2.252

Indicador Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
60,00	60,00	60,00	60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
352.000,00	373.000,00	395.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	300.000,00	315.000,00	330.000,00	380.000,00
	Capital	52.000,00	58.000,00	65.000,00	40.000,00
	TOTAL	352.000,00	373.000,00	395.000,00	420.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Código da Atividade Nº 2.255

Indicador Unidade de Medida
CAMPANHAS/AÇÕES UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 594.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
140.000,00	145.000,00	152.000,00	157.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	140.000,00	145.000,00	152.000,00	157.000,00
	TOTAL	140.000,00	145.000,00	152.000,00	157.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000177

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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	18,00	22,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	19,00	20,00	21,00	22,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 246.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
246.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
246.000,00	0,00	246.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	Total	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00



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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Código da Atividade Nº 2.255

Indicador	Unidade de Medida
CAMPAÑHAS/AÇÕES	UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
19,00	20,00	21,00	22,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 246.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
	Corrente	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	TOTAL	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CAMPANHA DE DOAÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 590.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		
570.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
570.000,00	20.000,00	590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00



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

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão		
FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
Unidade Executora			Nº 01.21.03		
Código da Unidade					
Função	Gestão Ambiental		Nº 18		
Código da Função					
Subfunção	Administração Geral		Nº 122		
Código da Subfunção					
Programa	BEM ESTAR ANIMAL		Nº 0186		
Código do Programa					
Ações					
Atividade	BEM ESTAR ANIMAL		Nº 2.124		
Código da Atividade					
Indicador			Unidade de Medida		
UN					
UN					
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
15,00	15,00	15,00	15,00		
Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00		
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00

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 - 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	2022	2023	2024	2025
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\$ 23.288.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
23.208.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
23.208.000,00	80.000,00	23.288.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.307.000,00	5.623.000,00	5.961.000,00	6.317.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total		5.327.000,00	5.643.000,00	5.981.000,00	6.337.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.061.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
5.043.000,00	5.345.000,00	5.667.000,00	6.006.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.043.000,00	5.345.000,00	5.667.000,00	6.006.000,00
TOTAL		5.043.000,00	5.345.000,00	5.667.000,00	6.006.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 173.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00
TOTAL		40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00

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

2022

2023

2024

2025

4,00

4,00

4,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

90.000,00

95.000,00

102.000,00

108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

90.000,00

95.000,00

102.000,00

108.000,00

TOTAL

90.000,00

95.000,00

102.000,00

108.000,00

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

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

TOTAL

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO

Código da Atividade

Nº 2.177

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 603.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

140.000,00

147.000,00

154.000,00

162.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

120.000,00

127.000,00

134.000,00

142.000,00



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

Município de BERTIOGA

Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	140.000,00	147.000,00	154.000,00	162.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000185

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo CUSTEAR AS DESPESAS DE SALÁRIO, INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, INSERÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO SERVIÇO PÚBLICO, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.

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	0,00
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	2.400,00	2.600,00	3.000,00	4.000,00
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 115.561.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
113.679.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
113.679.000,00	1.882.000,00	115.561.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	25.959.000,00	27.553.000,00	29.206.000,00	30.961.000,00
	Capital	252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00
Total		26.211.000,00	27.853.000,00	30.206.000,00	31.291.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000186

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 1.095

Indicador Unidade de Medida
PROJETO DE INVESTIMENTOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	4,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.882.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00
	TOTAL	252.000,00	300.000,00	1.000.000,00	330.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 99.836.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
22.819.000,00	24.200.000,00	25.639.000,00	27.178.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	22.819.000,00	24.200.000,00	25.639.000,00	27.178.000,00
	TOTAL	22.819.000,00	24.200.000,00	25.639.000,00	27.178.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000187

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

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 963.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

220.000,00

233.000,00

247.000,00

263.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

220.000,00

233.000,00

247.000,00

263.000,00

TOTAL

220.000,00

233.000,00

247.000,00

263.000,00

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

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL

Código da Atividade

Nº 2.188

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS 153

UN

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

2.400,00

2.600,00

3.000,00

4.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

2.900.000,00

3.100.000,00

3.300.000,00

3.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

2.900.000,00

3.100.000,00

3.300.000,00

3.500.000,00



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

TOTAL	2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189

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 CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.

Justificativa CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE, PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160,00	240,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
POLICIAIS EM SERVIÇOS	180,00	200,00	220,00	240,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.285.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
3.285.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.285.000,00	0,00	3.285.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	750.000,00	795.000,00	840.000,00	900.000,00
	Total	750.000,00	795.000,00	840.000,00	900.000,00



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. 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			
UN			
POLICIAIS ATENDIDOS			
Meta por Exercício			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
180,00			
200,00			
220,00			
240,00			
Custo Financeiro Total: R\$ 3.285.000,00			
Custo Financeiro por Exercício			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
750.000,00			
795.000,00			
840.000,00			
900.000,00			
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
Fonte			
Cat. Econ.			
750.000,00			
795.000,00			
840.000,00			
900.000,00			
Tesouro			
Corrente			
TOTAL			
750.000,00			
795.000,00			
840.000,00			
900.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000191

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	0,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	2,00	4,00	6,00	8,00
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 25.467.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
24.297.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
24.297.000,00	1.170.000,00	25.467.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.523.000,00	5.870.000,00	6.252.000,00	6.652.000,00
	Capital	200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00
Total		5.723.000,00	6.090.000,00	6.752.000,00	6.902.000,00



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 ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Nº 01.23.04Função Administração
Código da Função Nº 04Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA
Código do Programa Nº 0106

Ações

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

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00
	TOTAL	200.000,00	220.000,00	500.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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 ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2022

40.000,00

2023

40.000,00

2024

45.000,00

2025

50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.363.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

5.103.000,00

2023

5.410.000,00

2024

5.750.000,00

2025

6.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

5.103.000,00

5.410.000,00

5.750.000,00

6.100.000,00

TOTAL

5.103.000,00

5.410.000,00

5.750.000,00

6.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.189

Indicador

Unidade de Medida

SPOTS VEICULADOS

UN

Meta por Exercício

2022

3.600,00

2023

3.600,00

2024

3.600,00

2025

3.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.886.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

408.000,00

2023

448.000,00

2024

490.000,00

2025

540.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

408.000,00

448.000,00

490.000,00

540.000,00

TOTAL

408.000,00

448.000,00

490.000,00

540.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000194

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 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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	0,00	
PASSEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSEIROS EMBARCADOS	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.711.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.609.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
2.609.000,00	102.000,00	2.711.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00
	Capital	22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Total		619.000,00	662.000,00	700.000,00	730.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000195

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 1.096

Indicador Unidade de Medida

OBJETOS DE INVESTIMENTOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 102.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	TOTAL	22.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Código da Atividade Nº 2.190

Indicador Unidade de Medida

PASSAGEIROS EMBARCADOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.609.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00
	TOTAL	597.000,00	632.000,00	670.000,00	710.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000196

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00	
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 485.000,00

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

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
345.000,00	140.000,00	485.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	67.000,00	73.000,00	100.000,00	105.000,00
	Capital	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Total		107.000,00	113.000,00	130.000,00	135.000,00



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 SEGURANÇA PÚBLICA											
Código da Unidade											
Nº 01.23.05											
Função											
Segurança Pública											
Código da Função											
Nº 06											
Subfunção											
POLICIAMENTO											
Código da Subfunção											
Nº 181											
Programa											
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA											
Código do Programa											
Nº 0108											
Ações											
Atividade											
IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA											
Código da Atividade											
Nº 2.191											
Indicador			Unidade de Medida								
OBJETOS DE INVESTIMENTOS			UN								
Meta por Exercício											
2022		2023		2024		2025					
1,00		1,00		1,00		1,00					
Custo Financeiro Total: R\$ 485.000,00											
Custo Financeiro por Exercício											
2022		2023		2024		2025					
107.000,00		113.000,00		130.000,00		135.000,00					
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício											
Fonte		Cat. Econ.		2022		2023		2024		2025	
Tesouro		Corrente		67.000,00		73.000,00		100.000,00		105.000,00	
		Capital		40.000,00		40.000,00		30.000,00		30.000,00	
		TOTAL		107.000,00		113.000,00		130.000,00		135.000,00	

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000198

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	0,00
BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59,00	59,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
BOMBEIROS EM SERVIÇO	59,00	59,00	59,00	59,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.087.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
1.967.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.967.000,00	120.000,00	2.087.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	477.000,00	505.000,00	535.000,00
	Capital	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
	Total	480.000,00	517.000,00	535.000,00	555.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000199

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 01.23.06

Código da Unidade

Função Segurança Pública Nº 06

Código da Função

Subfunção POLICIAMENTO Nº 181

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 0109

Código do Programa

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 2.029

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	59,00	59,00	59,00	59,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.087.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	480.000,00	517.000,00	535.000,00	555.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	477.000,00	505.000,00	535.000,00
	Capital	30.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
	TOTAL	480.000,00	517.000,00	535.000,00	555.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000200

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão 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
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	2.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
17.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.500.000,00	0,00	17.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00
Total		4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00



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 X	Alteração	Inclusão	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	
ISSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
2.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 17.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00
TOTAL		4.000.000,00	4.240.000,00	4.495.000,00	4.765.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000202

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.

Justificativa FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	2,00	
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00	
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.079.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
13.999.500,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
13.999.500,00	80.000,00	14.079.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025	
Tesouro	Corrente	3.201.000,00	3.392.500,00	3.596.000,00	3.810.000,00	
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Total	3.221.000,00	3.412.500,00	3.616.000,00	3.830.000,00	



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 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST
Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
2.949.000,00	3.125.000,00	3.314.000,00	3.512.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.949.000,00	3.125.000,00	3.314.000,00	3.512.000,00
TOTAL		2.949.000,00	3.125.000,00	3.314.000,00	3.512.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
TOTAL		40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

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

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

45.000,00

2023

49.000,00

2024

51.000,00

2025

55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

45.000,00

49.000,00

51.000,00

55.000,00

TOTAL

45.000,00

49.000,00

51.000,00

55.000,00

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

2022

15,00

2023

15,00

2024

15,00

2025

15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 71.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

17.000,00

2023

17.500,00

2024

18.000,00

2025

19.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

17.000,00

17.500,00

18.000,00

19.000,00

TOTAL

17.000,00

17.500,00

18.000,00

19.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO

Código da Atividade

Nº 2.168

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 736.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

170.000,00

2023

179.000,00

2024

189.000,00

2025

198.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

150.000,00

159.000,00

169.000,00

178.000,00



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

Município de BERTIOGA

Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	170.000,00	179.000,00	189.000,00	198.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000206

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

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. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	1,00	1,00	1,00
PROJETOS	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.490.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
1.320.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.320.000,00	170.000,00	1.490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
	Capital	50.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total	350.000,00	380.000,00	370.000,00	390.000,00



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 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.054

Indicador Unidade de Medida

OBJETOS UN

Meta por Exercício						
2022	2023	2024	2025			
2,00	1,00	1,00	1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.490.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
350.000,00	380.000,00	370.000,00	390.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
	Capital	50.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	350.000,00	380.000,00	370.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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	2022	2023	2024	2025
PROJETOS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 456.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

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

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
350.000,00	106.000,00	456.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Capital	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
	Total	105.000,00	110.000,00	117.000,00	124.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000209

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 N° 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade N° 2.055

Indicador Unidade de Medida

OBJETOS UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 456.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
105.000,00	110.000,00	117.000,00	124.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Capital	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
	TOTAL	105.000,00	110.000,00	117.000,00	124.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000210

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	2.500,00	5.000,00	
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONVÊNIOS FIRMADOS	1,00	2,00	2,00	2,00
ALUNOS ATENDIDOS	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.541.450,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
22.184.820,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
22.184.820,00	356.630,00	22.541.450,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.034.000,00	5.459.000,00	5.714.200,00	5.977.620,00
	Capital	100.000,00	63.000,00	97.300,00	96.330,00
	Total	5.134.000,00	5.522.000,00	5.811.500,00	6.073.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora 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

UNIDADE DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 10.472.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
2.394.000,00	2.537.000,00	2.690.000,00	2.851.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.394.000,00	2.537.000,00	2.690.000,00	2.851.000,00
TOTAL		2.394.000,00	2.537.000,00	2.690.000,00	2.851.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
15,00	30,00	30,00	30,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
320.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	320.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		320.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000212

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

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
	TOTAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

Justificativas das Modificações

Atividade AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Código da Atividade

Nº 2.171

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.856.630,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.400.000,00	2.363.000,00	2.497.300,00	2.596.330,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	Capital	100.000,00	63.000,00	97.300,00	96.330,00
	TOTAL	2.400.000,00	2.363.000,00	2.497.300,00	2.596.330,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000213

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	1,00	1,00	1,00	1,00
PUBLICO ATENDIDO	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.683.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios Op. Crédito Outros			
8.470.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
8.470.000,00	213.500,00	8.683.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.910.000,00	2.015.000,00	2.220.000,00	2.325.000,00
	Capital	40.000,00	63.500,00	55.000,00	55.000,00
Total		1.950.000,00	2.078.500,00	2.275.000,00	2.380.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000214

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO Nº 2.169
Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida
HABITANTES UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215

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 Nº 01.24.01
Código da Unidade
Função CULTURA Nº 13
Código da Função
Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS Nº 392
Código da Subfunção
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Nº 2.057
Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida
PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 8.593.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
1.935.000,00	2.058.500,00	2.250.000,00	2.350.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
	Capital	35.000,00	58.500,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	1.935.000,00	2.058.500,00	2.250.000,00	2.350.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **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		2022	2023	2024	2025
EVENTOS		14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.882.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
9.882.000,00						

Classificação Econômica da Receita				
Corrente	Capital		Total	
9.882.000,00	0,00		9.882.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.150.000,00	2.350.000,00	2.570.000,00	2.812.000,00
	Total	2.150.000,00	2.350.000,00	2.570.000,00	2.812.000,00



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 EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.053

Indicador Unidade de Medida

EVENTOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.282.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
	TOTAL	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS

Código da Atividade N° 2.170

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHA/PUBLICAÇÕES %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000218

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORANOGRAMA 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	0,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTIC/	%	0,00	75,00
REUNIÕES MENSAS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL E	%	42,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	90,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES I	%	0,00	25,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRA	UN	0,00	20,00
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE :	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA	40,00	60,00	80,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTIS	20,00	20,00	20,00	20,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	40,00	40,00	40,00	40,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS T	25,00	25,00	25,00	25,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEII	100,00	100,00	100,00	100,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UN	25,00	50,00	75,00	90,00
REUNIÕES MENSAS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSE	45,00	50,00	75,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERA	25,00	35,00	50,00	75,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	25,00	50,00	70,00	100,00
ATENDER DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.200.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Parceria
50.079.400,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
50.079.400,00	121.000,00	50.200.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	11.357.000,00	12.158.800,00	12.895.000,00	13.668.600,00
	Capital	50.000,00	25.000,00	20.000,00	26.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

000219

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025	
Total		11.407.000,00	12.183.800,00	12.915.000,00	13.694.600,00	



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 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

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 41.005.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
9.373.000,00	9.935.000,00	10.532.000,00	11.165.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	9.373.000,00	9.935.000,00	10.532.000,00	11.165.000,00
TOTAL		9.373.000,00	9.935.000,00	10.532.000,00	11.165.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
10,00	20,00	20,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.445.400,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
214.000,00	386.800,00	410.000,00	434.600,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	214.000,00	386.800,00	410.000,00	434.600,00
TOTAL		214.000,00	386.800,00	410.000,00	434.600,00

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

2022

40,00

2023

40,00

2024

40,00

2025

40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.357.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

768.000,00

2023

814.000,00

2024

862.000,00

2025

913.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

768.000,00

814.000,00

862.000,00

913.000,00

TOTAL

768.000,00

814.000,00

862.000,00

913.000,00

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

2022

6,00

2023

6,00

2024

6,00

2025

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

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

SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

UN

Meta por Exercício

2022

50,00

2023

50,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

10.000,00

2023

11.000,00

2024

12.000,00

2025

13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

10.000,00

11.000,00

12.000,00

13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000222

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE**

Código da Atividade

Nº 2.196

Indicador

Unidade de Medida

MANUT. DAS ATIV. NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.299.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.030.000,00	1.025.000,00	1.087.000,00	1.157.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	980.000,00	1.000.000,00	1.067.000,00	1.131.000,00
	Capital	50.000,00	25.000,00	20.000,00	26.000,00
	TOTAL	1.030.000,00	1.025.000,00	1.087.000,00	1.157.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000223

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 À 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
DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	%	0,00	100,00
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE	%	0,00	100,00
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE NO PRE-NATAL	%	50,00	100,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	50,00	100,00
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E	%	42,00	100,00
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0,00	80,00
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS	%	0,00	100,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE	%	0,00	80,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30,00	80,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DI	%	0,00	60,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO	%	1,00	100,00
CONTRATAR 20 ESTAGIÁRIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONTRATAR 20 ESTAGIÁRIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, AI	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTAD	80,00	90,00	100,00	100,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO,	25,00	40,00	50,00	60,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL N	32,00	45,00	55,00	80,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA I	60,00	70,00	80,00	80,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	25,00	30,00	35,00	40,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTE	25,00	50,00	70,00	100,00
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	0,54	0,54	0,54	0,54
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	0,40	0,40	0,45	0,45
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UI	25,00	50,00	70,00	80,00
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	45,00	50,00	60,00	70,00
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM I	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJA	50,00	70,00	70,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR	0,00	0,00	0,00	100,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	25,00	50,00	75,00	100,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTA	50,00	75,00	80,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATE	25,00	50,00	75,00	100,00
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA AT	60,00	75,00	80,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000224

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ	25,00	50,00	75,00		100,00
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 79.456.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
79.376.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
79.376.000,00	80.000,00	79.456.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	18.086.000,00	19.472.000,00	20.410.000,00	21.408.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	18.106.000,00	19.492.000,00	20.430.000,00	21.428.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000225

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa N° 0122

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

PLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 59.498.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
13.644.000,00	14.432.000,00	15.268.000,00	16.154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	13.644.000,00	14.432.000,00	15.268.000,00	16.154.000,00
TOTAL		13.644.000,00	14.432.000,00	15.268.000,00	16.154.000,00

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					
2022	2023	2024	2025		
6,00	6,00	6,00	6,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000226

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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 129.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
TOTAL		30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.781.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2022	2023	2024	2025
4.420.000,00	5.017.000,00	5.117.000,00	5.227.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.400.000,00	4.997.000,00	5.097.000,00	5.207.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		4.420.000,00	5.017.000,00	5.117.000,00	5.227.000,00

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 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	0,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA E MC	UN	1.511,00	100,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALI	UN	0,00	1,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00
PLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁR	%	72,56	85,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PA	%	0,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PAF	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO I	%	0,00	100,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO	%	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO	%	1,00	100,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0,00	5,00
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDOI	40,00	60,00	80,00	100,00
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	1,00	1,00	2,00	2,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	2,00	3,00	4,00	5,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTAD	80,00	90,00	100,00	100,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAM	60,00	70,00	80,00	80,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	25,00	30,00	35,00	40,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO	25,00	50,00	70,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1	25,00	50,00	80,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1	25,00	50,00	80,00	100,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACI	30,00	50,00	70,00	85,00
IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	0,00	1,00	0,00	0,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPI	25,00	35,00	45,00	50,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNID	0,00	0,00	0,00	1,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	100,00	100,00	100,00	100,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA C	50,00	80,00	80,00	100,00
ATENDER A DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 96.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
83.180.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
83.180.000,00	13.320.000,00	96.500.000,00



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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025	
Tesouro	Corrente	18.706.000,00	20.248.000,00	21.472.000,00	22.754.000,00	
	Capital	12.750.000,00	200.000,00	190.000,00	180.000,00	
	Total	31.456.000,00	20.448.000,00	21.662.000,00	22.934.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000229

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 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0123

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código do Projeto Nº 1.089

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 12.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
12.540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	12.540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL		12.540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 57.102.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
13.054.000,00	13.835.000,00	14.666.000,00	15.547.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	13.054.000,00	13.835.000,00	14.666.000,00	15.547.000,00
TOTAL		13.054.000,00	13.835.000,00	14.666.000,00	15.547.000,00

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

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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 CAPS

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.831.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
420.000,00	444.000,00	470.000,00	497.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	400.000,00	424.000,00	450.000,00	477.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	420.000,00	444.000,00	470.000,00	497.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NACE

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
60,00	70,00	80,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.695.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
-------	------------	------	------	------	------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.480.000,00	1.580.000,00	1.675.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.695.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.251.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
470.000,00	560.000,00	594.000,00	627.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	540.000,00	574.000,00	607.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		470.000,00	560.000,00	594.000,00	627.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador	Unidade de Medida
VEÍCULO DISPONÍVEL	UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.120.000,00	1.334.000,00	1.410.000,00	1.496.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.100.000,00	1.314.000,00	1.390.000,00	1.476.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.120.000,00	1.334.000,00	1.410.000,00	1.496.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000232

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.920.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.430.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00	1.930.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	1.430.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00	1.930.000,00

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.113.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
990.000,00	993.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	890.000,00	943.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
	Capital	100.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	TOTAL	990.000,00	993.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000233

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa **Nº 0124**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1,00	1,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HO	%	0,00	100,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTON	%	20,00	100,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5,00	20,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDE	UN	0,00	10,00
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETI	UN	0,00	1,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA	UN	0,00	1,00
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1,00	2,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	5,00	10,00	20,00	20,00
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOT	0,00	0,00	0,00	2,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	0,00	1,00
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA AT	0,00	0,00	0,00	1,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIF	0,00	5,00	5,00	0,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00	5,00	0,00	30,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	20,00	40,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TR.	5,00	10,00	15,00	20,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOL	25,00	50,00	70,00	100,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO	100,00	100,00	100,00	100,00
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 201.130.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
201.050.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
201.050.000,00	80.000,00	201.130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	46.435.000,00	48.765.000,00	51.425.000,00	54.425.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Total		46.455.000,00	48.785.000,00	51.445.000,00	54.445.000,00



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			
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					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 201.130.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
46.455.000,00	48.785.000,00	51.445.000,00	54.445.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	46.435.000,00	48.765.000,00	51.425.000,00	54.425.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	46.455.000,00	48.785.000,00	51.445.000,00	54.445.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa 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
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTAB	%	0,00	100,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMC	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	0,00	1,00	0,00	0,00
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE I	40,00	60,00	80,00	100,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCE	40,00	60,00	80,00	100,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS	50,00	60,00	70,00	90,00
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.422.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
8.342.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
8.342.000,00	80.000,00	8.422.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.929.000,00	2.029.000,00	2.142.000,00	2.242.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	1.949.000,00	2.049.000,00	2.162.000,00	2.262.000,00



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 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

JLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.065.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
930.000,00	985.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	930.000,00	985.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
	TOTAL	930.000,00	985.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade Nº 2.065

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.047.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
719.000,00	746.000,00	776.000,00	806.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	699.000,00	726.000,00	756.000,00	786.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	719.000,00	746.000,00	776.000,00	806.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 874.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

200.000,00

2023

212.000,00

2024

224.000,00

2025

238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

200.000,00

212.000,00

224.000,00

238.000,00

TOTAL

200.000,00

212.000,00

224.000,00

238.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 436.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

100.000,00

2023

106.000,00

2024

112.000,00

2025

118.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

100.000,00

106.000,00

112.000,00

118.000,00

TOTAL

100.000,00

106.000,00

112.000,00

118.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000239

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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	0,00
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0,00	100,00
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28,00	25,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	25,00	25,00	25,00	25,00
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	100,00	100,00
METAS PAVISA	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.206.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
21.046.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
21.046.000,00	160.000,00	21.206.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.822.000,00	5.104.000,00	5.403.000,00	5.717.000,00
	Capital	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	4.922.000,00	5.124.000,00	5.423.000,00	5.737.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000240

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N° 01.25.01

Código da Unidade

Função Saúde N° 10

Código da Função

Subfunção Vigilância Sanitária N° 304

Código da Subfunção

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N° 0126

Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.916.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.324.000,00	4.584.000,00	4.859.000,00	5.149.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.324.000,00	4.584.000,00	4.859.000,00	5.149.000,00
	TOTAL	4.324.000,00	4.584.000,00	4.859.000,00	5.149.000,00

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

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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

000241

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

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

TOTAL

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

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

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

573.000,00

514.000,00

537.000,00

560.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

473.000,00

494.000,00

517.000,00

540.000,00

Capital

100.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

573.000,00

514.000,00

537.000,00

560.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	%	80,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	0,00	5,00	10,00	15,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	30,00	50,00	70,00	85,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	30,00	50,00	70,00	85,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.347.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.267.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.267.000,00	80.000,00	18.347.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.218.000,00	4.441.000,00	4.678.000,00	4.930.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total	4.238.000,00	4.461.000,00	4.698.000,00	4.950.000,00



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 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

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.627.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.153.000,00	3.315.000,00	3.488.000,00	3.671.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	3.153.000,00	3.315.000,00	3.488.000,00	3.671.000,00
	TOTAL	3.153.000,00	3.315.000,00	3.488.000,00	3.671.000,00

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

2022	2023	2024	2025
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	TOTAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.614.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.060.000,00	1.120.000,00	1.183.000,00	1.251.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.040.000,00	1.100.000,00	1.163.000,00	1.231.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	1.060.000,00	1.120.000,00	1.183.000,00	1.251.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000245

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	UN	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	0,00	1,00	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 446.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
406.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
406.000,00	40.000,00	446.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	110.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000246

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade N° 01.25.01
Função Saúde
Código da Função N° 10
Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção N° 305
Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
Código do Programa N° 0128

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 426.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000247

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUS

Código do Programa Nº 0130

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Justificativa REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTE	%	0,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PA	%	0,00	100,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTIC	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1	25,00	50,00	70,00	100,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTE	25,00	50,00	70,00	100,00
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA A	50,00	70,00	80,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 96.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
56.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.000,00	40.000,00	96.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00



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 Nº 01.25.01

Código da Unidade

Função Saúde Nº 10

Código da Função

Subfunção Alimentação e Nutrição Nº 306

Código da Subfunção

Programa GESTÃO DO SUS Nº 0130

Código do Programa

Ações

Atividade ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE Nº 2.197

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE Nº 2.198

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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 - 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, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3,00	21,00	
TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5,00	25,00	
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8,00	28,00	
acompanhamento de obras e programas	UN	3,00	5,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
acompanhamento de obras e programas	5,00	5,00	3,00	2,00	
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	6,00	6,00	4,00	4,00	
TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	5,00	5,00	5,00	5,00	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	6,00	6,00	3,00	3,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.971.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
22.771.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
22.771.000,00	200.000,00	22.971.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
esouro	Corrente	5.589.000,00	5.397.000,00	5.722.000,00	6.063.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	5.639.000,00	5.447.000,00	5.772.000,00	6.113.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.904.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.734.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	5.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.734.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	5.000.000,00
	TOTAL	4.734.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 564.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
100.000,00	146.000,00	154.000,00	164.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	100.000,00	146.000,00	154.000,00	164.000,00
	TOTAL	100.000,00	146.000,00	154.000,00	164.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000251

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

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 201.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

45.000,00

2023

49.000,00

2024

52.000,00

2025

55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

45.000,00

49.000,00

52.000,00

55.000,00

TOTAL

45.000,00

49.000,00

52.000,00

55.000,00

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

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2022

22,00

2023

22,00

2024

15,00

2025

14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.262.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

750.000,00

2023

792.000,00

2024

836.000,00

2025

884.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

700.000,00

742.000,00

786.000,00

834.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	750.000,00	792.000,00	836.000,00	884.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000253

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 FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E DE ACESSIBILIDADE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00
LOTES EM BAIRROS	UN	0,00	21,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PASSEIOS PÚBLICOS	30,00	0,00	0,00	0,00
LOTES EM BAIRROS	9,00	6,00	3,00	3,00
DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGINAIS NORTE/SUL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.200.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Total		400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00



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											
2022		2023		2024		2025					
100,00		100,00		100,00		100,00					
Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00											
Custo Financeiro por Exercício											
2022		2023		2024		2025					
400.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00					
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício											
Fonte		Cat. Econ.		2022		2023		2024		2025	
Tesouro		Capital		400.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00	
		TOTAL		400.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00	
Justificativas das Modificações											



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

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.02

Função Habitação

Código da Função Nº 16

Subfunção Habitação Urbana

Código da Subfunção Nº 482

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Ações

Atividade HABITAÇÃO PARA TODOS

Código da Atividade Nº 2.096

Indicador	Unidade de Medida
ALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	13,00	16,00	14,00	13,00

Custo Financeiro Total: R\$ 228.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	46.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00
	Capital	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	TOTAL	53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00

Justificativas das Modificações





Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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	0,00
AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0,00	4,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0,00	3,00
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	2,00	2,00	1,00	1,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	0,00
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	2,00	2,00	1,00	1,00
AUXÍLIO MUDANÇA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MORADIA	150,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 228.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
194.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
194.000,00	34.000,00	228.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	46.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00
	Capital	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	Total	53.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Código do Programa Nº 0147

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS DE MELHORIAS EM ZONAS DE SUPORTE URBANO COM MEDIDAS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0,00	6,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0,00	4,00
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	1,00	2,00	1,00	1,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2,00	2,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
4.600.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.600.000,00	400.000,00	5.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



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

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Código da Unidade Nº 01.26.03

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Código do Programa Nº 0147

Ações

Atividade MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Atividade Nº 2.256

Indicador	Unidade de Medida
OBJETOS, OBRAS, SANEAMENTO E REFORMAS	UN

Meta por Exercício
2022 2023 2024 2025
4,00 5,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício
2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.400.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000259

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OBRAS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0148

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00	
PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00	
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00	
CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00	
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00	
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00	
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3,00	1,00	1,00	1,00	
RECAPEAMENTO DE VIAS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2,00	2,00	1,00	1,00	
PRAÇAS PÚBLICAS	1.890,00	1.890,00	945,00	0,00	
CICLOVIAS	17.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	
PASSEIOS PÚBLICOS	52.500,00	52.500,00	37.500,00	7.500,00	
PAVIMENTAÇÃO	101.500,00	101.500,00	72.500,00	14.500,00	
DRENAGEM	21.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 47.562.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
47.562.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
0,00	47.562.000,00	47.562.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total		21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000260

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 OBRAS MUNICIPAIS

Código do Programa Nº 0148

Ações

Projeto OBRAS MUNICIPAIS

Código do Projeto Nº 1.098

Indicador	Unidade de Medida
ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROGRAMA DE GOVERNO	%

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 47.562.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAL	21.658.000,00	19.904.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000261

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

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

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30,00	30,00	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	DIA	90,00	30,00	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	90,00	60,00	30,00	30,00	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	90,00	60,00	30,00	30,00	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	30,00	30,00	30,00	30,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.731.896,20

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
29.341.896,20						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
29.341.896,20	390.000,00	29.731.896,20	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025	
Tesouro	Corrente	6.506.000,00	7.023.680,00	7.575.764,00	8.236.452,20	
	Capital	60.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	
	Total	6.566.000,00	7.123.680,00	7.685.764,00	8.356.452,20	



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 PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Código do Programa Nº 0152

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OBLIGAÇÃO DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.453.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
4.218.000,00	4.471.000,00	4.740.000,00	5.024.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	4.218.000,00	4.471.000,00	4.740.000,00	5.024.000,00
	TOTAL	4.218.000,00	4.471.000,00	4.740.000,00	5.024.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.143.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
490.000,00	520.000,00	550.000,00	583.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	490.000,00	520.000,00	550.000,00	583.000,00
	TOTAL	490.000,00	520.000,00	550.000,00	583.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000263

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

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 989.896,20

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
228.000,00	241.680,00	253.764,00	266.452,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	228.000,00	241.680,00	253.764,00	266.452,20
TOTAL		228.000,00	241.680,00	253.764,00	266.452,20

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

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
320.000,00	380.000,00	430.000,00	470.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000264

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

Capital	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
TOTAL	320.000,00	380.000,00	430.000,00	470.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA
Código da Atividade

Nº 2.173

Indicador				Unidade de Medida	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS				%	
Meta por Exercício					
2022		2023		2024	
100,00		100,00		100,00	
2025		2026		2027	
100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 6.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	1.260.000,00	1.430.000,00	1.620.000,00	1.900.000,00
	Capital	40.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
	TOTAL	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000265

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 - P.G

Código do Programa Nº 0153

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.29

Objetivo CONSTRUIR NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA, ELIMINANDO O VALOR PAGO DE LOCAÇÃO A LONGO PRAZO, GERANDO UMA GRANDE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0,00	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	365,00	365,00	365,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria		
500.000,00		Convênios	Op. Crédito	Outros		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
500.000,00	2.600.000,00	3.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
	Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
	Total	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00



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 PROCURADORIA GERAL

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G

Código do Programa Nº 0153

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DO FÓRUM

Código do Projeto Nº 1.097

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025

1.000.000,00

1.100.000,00

1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente			100.000,00	400.000,00
	Capital		1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
	TOTAL		1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000267

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

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

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 84.950.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
82.280.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
82.280.000,00	2.670.000,00	84.950.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
	Corrente	19.130.000,00	20.050.000,00	21.100.000,00	22.000.000,00
	Capital	720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
	Total	19.850.000,00	20.800.000,00	21.700.000,00	22.600.000,00



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 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA N° 02.04.01

Código da Unidade

Função Legislativa N° 01

Código da Função

Subfunção Ação Legislativa N° 031

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA N° 0002

Código do Programa

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO N° 1.001

Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.670.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Capital	720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL	720.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA N° 2.012

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

PARTICIPANTES UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

2022

14.400.000,00

2023

15.000.000,00

2024

15.800.000,00

2025

16.550.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 61.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

14.400.000,00

2023

15.000.000,00

2024

15.800.000,00

2025

16.550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

14.400.000,00

15.000.000,00

15.800.000,00

16.550.000,00

TOTAL

14.400.000,00

15.000.000,00

15.800.000,00

16.550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Tesouro

Corrente

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000270

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

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

2022	2023	2024	2025
80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

%

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00
TOTAL		3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.226

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE SESSÕES, AUDIÊNCIAS E PUBLICAÇÕES

QTD

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000272

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.250.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
2.250.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
	Total	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000273

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

2022	2023	2024	2025
450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Tesouro	Corrente	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
	TOTAL	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa 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	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.242.550,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
					16.942.550,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
16.942.550,00	300.000,00	17.242.550,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	3.542.050,00	4.011.850,00	4.462.350,00	4.926.300,00
	Capital	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	3.692.050,00	4.061.850,00	4.512.350,00	4.976.300,00



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				
2022	2023	2024	2025	
1,00				
Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Capital	100.000,00			
TOTAL		100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código da Atividade		Nº 2.011			
Indicador		Unidade de Medida			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%			
Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
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

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.137.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2.070.000,00

2023

2.342.000,00

2024

2.674.000,00

2025

3.051.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Administração Indireta

Corrente

2.070.000,00

2.342.000,00

2.674.000,00

3.051.000,00

TOTAL

2.070.000,00

2.342.000,00

2.674.000,00

3.051.000,00

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

2022

11,00

2023

11,00

2024

11,00

2025

11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

22.000,00

2023

22.000,00

2024

22.000,00

2025

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

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

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.917.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

792.000,00

2023

969.000,00

2024

1.056.000,00

2025

1.100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

Administração Indireta

Corrente

792.000,00

969.000,00

1.056.000,00

1.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000277

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	792.000,00	969.000,00	1.056.000,00	1.100.000,00
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.800.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
658.050,00	678.850,00	710.350,00	753.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
	Corrente	658.050,00	678.850,00	710.350,00	753.300,00
	TOTAL	658.050,00	678.850,00	710.350,00	753.300,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

000279

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	320,00	400,00
PENSÕES	UN	78,00	118,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
PENSÕES	88,00	98,00	108,00	118,00
APOSENTADORIAS	340,00	360,00	380,00	400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 186.000.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
					186.000.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
186.000.000,00	0,00	186.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	36.400.000,00	41.900.000,00	49.500.000,00	58.200.000,00
Total		36.400.000,00	41.900.000,00	49.500.000,00	58.200.000,00



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

EGURADOS UN

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
352,00	384,00	416,00	448,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
36.250.000,00	41.750.000,00	49.350.000,00	58.050.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	36.250.000,00	41.750.000,00	49.350.000,00	58.050.000,00
	TOTAL	36.250.000,00	41.750.000,00	49.350.000,00	58.050.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 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	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 540.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta			Parceria	
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
					540.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
540.000,00	0,00	540.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Total		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00



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
-----------	-------------------

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

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 540.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta	Corrente	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
TOTAL		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

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	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 136.222.450,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta		40.577.950,00	36.788.150,00	31.887.650,00	26.968.700,00
Total		40.577.950,00	36.788.150,00	31.887.650,00	26.968.700,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 2.662.527.289,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000284

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					
2022		2023		2024	2025
100,00		100,00		100,00	100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 132.821.900,00					
Custo Financeiro por Exercício					
2022		2023		2024	2025
39.769.900,00		35.959.300,00		31.027.300,00	26.065.400,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2022	2023	2024	2025
Administração Indireta		39.769.900,00	35.959.300,00	31.027.300,00	26.065.400,00
TOTAL		39.769.900,00	35.959.300,00	31.027.300,00	26.065.400,00

Justificativas das Modificações



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

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Reserva de Contingência

Código da Função

Nº 99

Subfunção

Reserva de Contingência

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.400.550,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

808.050,00

828.850,00

860.350,00

903.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2022

2023

2024

2025

808.050,00

828.850,00

860.350,00

903.300,00

TOTAL

808.050,00

828.850,00

860.350,00

903.300,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.662.527.289,85



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000286

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Em cumprimento aos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e das demais normas legais, pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, e dá outras providências”*.

O presente projeto de Lei tem por finalidade aprovar junto ao Poder Legislativo o Plano Plurianual par o quadriênio 2022/2025, o projeto de lei foi elaborado com base em estudos da previsão de arrecadação das receitas, bem como realizada consulta às Secretarias Municipais sobre objetivos a serem alcançados, bem como, sobre novas ações de governo peculiar de cada Secretaria.

A proposta do Plano Plurianual - 2022 a 2025 (apresentada em abril de 2021, em cumprimento ao prazo estipulado no art. 122, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Bertioga).

I – Do Plano Plurianual:

O Plano Plurianual - PPA é uma lei ordinária, editada a cada quatro anos (art. 35, I ADCT), e está previsto no § 1º do art. 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Os órgãos da Administração tiveram a responsabilidade de realizar um diagnóstico de sua área de atuação e definir os programas governamentais com seus respectivos objetivos, justificativas e indicadores de desempenho com medições atuais e futuras. Os órgãos definiram as ações que compõem os programas governamentais. Para cada atividade, projeto ou operação especial componente dos programas, foram definidos produtos, unidades de medida, metas físicas e custos financeiros para os quatro anos do Plano Plurianual.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:

O Projeto do Plano Plurianual atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a validade orçamentária de investimentos plurianuais submeta-se a previsão no PPA (artigo 5º, § 5º). Sem amparo no PPA a expansão da atividade governamental equivale à despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público.

III – Conclusão:

O Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica, dispõe o art. 174, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Neste sentido, o Plano Plurianual deverá ser o sinalizador para atividade econômica, de que o Governo será o agente normativo e fortalecedor dos objetivos sociais da



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000287

comunidade, e assim o será, guiado pelos princípios orçamentários e pelo desejo, e ao mesmo tempo, desafio, de dar resposta à economia e à sociedade.

Como consequência das normas emanadas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal e tendo em mente o processo de planejamento, que compõe as três peças de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA.

Pela presente exposições do motivos, 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.º Caio Matheus



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000288

Bertiooga, 24 de agosto de 2021.

OFÍCIO N. 333/2021 – SG

Processo Administrativo n. 3042/2021

(Favor mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, e dá outras providências”***.

Atenciosamente,

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOOGA

Protocolo 611
Data 30, 08, 21
Hora 16:34
Funcionário 1

Denise Pereira
Téc. Leg. Adm. Y