



PROJETO DE LEI 033/2021

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2022 e dá outras providências.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e no artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertoga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que compreendem:

- I – das metas fiscais;
- II – dos riscos fiscais;
- III – da reserva de contingência;
- IV – do equilíbrio das contas públicas;
- V – da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho;
- VI – das despesas de pessoal;
- VII – dos novos projetos;
- VIII – do estudo de impacto orçamentário e financeiro;
- IX – do controle de custos;
- X – da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privadas;
- XI – do custeio de despesas, do repasse e da transferência de recursos;
- XII – das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas; e
- XIII – das disposições finais.

**CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS**

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2022 são as estabelecidas no Anexo de Riscos e Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

- a) Tabela 1 – AMF – Grade de Parâmetros;



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

000003

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

CAPÍTULO III
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar.

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

CAPÍTULO IV
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 4º A Reserva de Contingência será constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal e, no Projeto de Lei Orçamentária Anual e observarão os seguintes limites:

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000004

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

Parágrafo único. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisar ser utilizada, no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para os outros fins, computando-se o referido percentual na margem de suplementação orçamentária estabelecida no artigo 25, parágrafo 2º.

CAPÍTULO V DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 5º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2022.

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

Art. 6º Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

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

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

Art. 7º No prazo previsto no *caput* do artigo 6º desta Lei, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a atenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000005

conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2022, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme o disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Emenda Constitucional n. 62/2009.

Art. 9º A Receita Total do Município, prevista nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, será programada de acordo com as seguintes prioridades:

I – pessoal e encargos sociais;

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000006

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

V – cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo;

VI – custeios administrativos e operacionais;

VII – investimentos em andamento;

VIII – novos investimentos.

CAPÍTULO VII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 10. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas nos arts. 20 e 22, parágrafos únicos, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

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

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

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000007

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

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

Art. 11. O Poder Executivo terá como base de projeção do limite pra elaboração de suas propostas orçamentárias de 2022, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2022, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais.

Art. 12. As dotações da ação governamental “Salários e Encargos” somente poderão ser remanejadas, transpostas ou transferidas exclusivamente para despesas de Pessoal Civil e Encargos Sociais, exceto quando se tratar de recursos vinculados.

CAPÍTULO VIII DOS NOVOS PROJETOS

Art. 13. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

CAPÍTULO IX DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 14. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666, 21 de junho de 1993, atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2018.

CAPÍTULO X DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 15. Para atender ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 101/2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.



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

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

Art. 16. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

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

Art. 17. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal n. 4.320/64, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

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



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000009

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

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

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

§ 4º Fica criado o anexo denominado “Relação de Entidades Conveniadas” que lista as parcerias entre as entidades privadas sem fins lucrativos e o Poder Público.

Art. 18. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

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

Art. 19. As disposições dos artigos 16 a 18, desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

CAPÍTULO XII **DO CUSTEIO DE DESPESAS, DO REPASSE E DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

Art. 20. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual e se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competência concorrente com outros municípios, com o Estado e com a União.

Parágrafo único. A cessão de funcionários a outras esferas de governo independem das exigências do caput, desde que não sejam admitidos para esse fim específico e salvo se pra realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da federação, em especial nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 21. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos para sua realização.



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

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2022 e em créditos adicionais, inclusive em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, unidades e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000011

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Constituição Federal artigo 167, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativos às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 15,0% (quinze inteiros por cento) do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2022.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir fonte de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual 2022, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 30. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga (BERTPREV) encaminharão suas propostas para 2022 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta lei, até o dia 10 de setembro de 2021, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000012

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2023 e 2024, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

Art. 31. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária deverão ser de natureza de investimento em obras, equipamentos e serviços que não acarretem aumento de despesas de caráter continuado, cujas previsões orçamentárias não possam ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação de um órgão para outro da Administração Municipal, sem prévia autorização do autor da emenda individual, sendo que a metade deste percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

§ 1º O somatório dos valores da emendas individuais dos vereadores de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na Lei Orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo inciso I, do artigo 122, da Lei Orgânica do Município.

§ 2º Em face do disposto no artigo 166, § 14, da Constituição Federal, e uma vez publicadas a lei orçamentária para 2022, o Chefe do Executivo deverá apresentar, até o final do mês de março, através de ofício encaminhado ao Poder Legislativo, a relação das emendas individuais dos vereadores que apresentem impedimento técnico, referente à LOA – Lei Orçamentária Anual do exercício vigente.

I – na impossibilidade da execução descrita no § 2º, especificar em anexo a relação do motivo processual que impede a conclusão da destinação da emenda;

II – nos casos do impedimento da destinação da emenda por motivos de ordem técnica que sejam insuperáveis, serão adotadas as seguintes medidas:

a) até o fim do mês de abril o Poder Legislativo indicará através de ofício ao Poder Executivo o remanejamento da destinação da emenda cujo impedimento seja insuperável;

b) até o fim do mês maio, o Poder Executivo encaminhará ofício ao Legislativo Municipal confirmando a nova destinação da emenda e discriminando sua execução ou impedimento.

§ 3º Se as medidas estabelecidas nos incisos I e II acima se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 4º.

§ 4º Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 2º e 3º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000013

obrigatório de execução, na forma determinada pelo artigo 166, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 32. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2022 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

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

Art. 33. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 34. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2022, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7º e 8º, serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2022.

Art. 35. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2022, demonstrativos com informações complementares detalhada das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 36. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2022, serão inscritas em restos a pagar, processadas, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de janeiro do ano subsequente.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

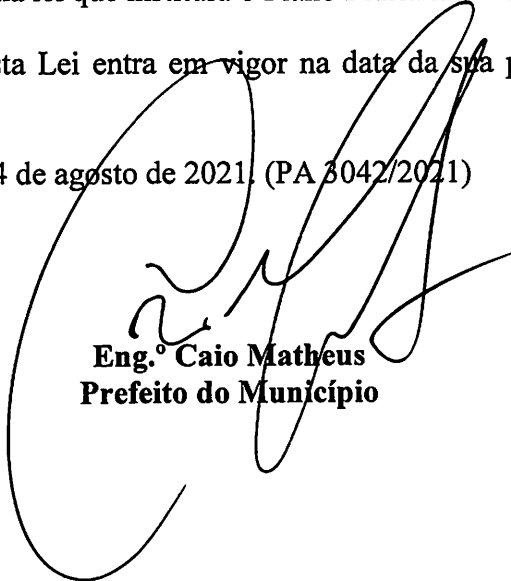
Estância Balneária

000014

Art. 37. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2022 foram estabelecidas na lei que instituiu o Plano Plurianual 2022 - 2025.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 24 de agosto de 2021. (PA 3042/2021)



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	21.000.000,00	Monitoramento das receitas previstas e as efetivas arrecadações. Se a frustração da arrecadação se concretizar sem que haja compensação por meio de outras receitas, serão limitados os empenhos.	21.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior	210.000,00	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	210.000,00
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	21.210.000,00	SUBTOTAL	21.210.000,00
TOTAL	21.210.000,00	TOTAL	21.210.000,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAJ PSCHETZ
Controlador

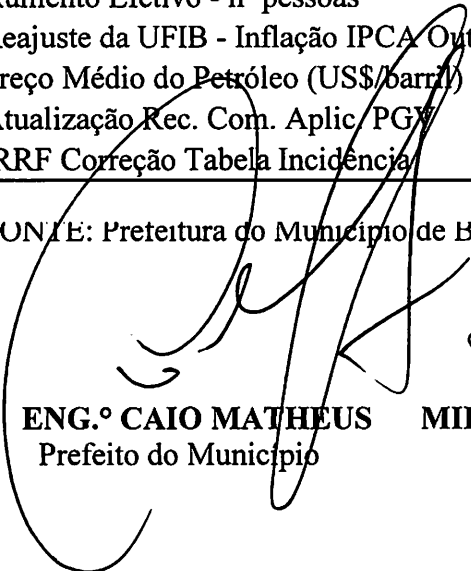
000015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
GRADE DE PARÂMETROS

PARÂMETROS	2022	2023	2024
Inflação IPCA	3,80	3,25	3,06
PIB	2,10	2,50	2,50
Cotação do Dólar (R\$/US\$)	5,00	5,00	5,00
Crescimento Real Folha	4,00	4,00	4,00
Aumento Efetivo - nº pessoas	250	0	0
Reajuste da UFIB - Inflação IPCA Out./2022	7,65	5,83	5,64
Preço Médio do Petróleo (US\$/barrel)	55,00	55,00	55,00
Atualização Rec. Com. Aplic. PGV	4,50	0,50	0,50
IRRF Correção Tabela Incidência	5,00	5,00	5,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação Orçamentária


ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município


MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças


NICHOLAI ESCHETZ
Contador

000016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL
	Corrente	Constante	(a/RCL)	Corrente	Constante	(b/RCL)	Corrente	Constante	(c/RCL)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	634.989.060,00	611.742.832,37	121,38	653.242.890,00	609.519.041,55	117,80	669.187.616,80	605.857.348,19	113,85%
Receitas Primárias (I)	507.306.060,00	488.734.161,85	96,97	538.104.580,30	502.087.344,63	97,04	570.390.855,12	516.410.468,81	97,04%
Despesa Total	634.989.060,00	611.742.832,37	121,38	653.242.890,00	609.519.041,55	117,80	669.187.616,80	605.857.348,19	113,85%
Despesas Primárias (II)	511.841.500,00	493.103.564,55	97,84	549.505.960,00	512.725.589,81	99,09	565.483.637,80	511.967.658,46	96,20%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-4.535.440,00	-4.369.402,70	-0,87	-11.401.379,70	-10.638.245,18	-2,06	4.907.217,32	4.442.810,35	0,83%
Resultado Nominal	5.464.560,00	5.264.508,67	1,04	-961.379,70	-897.031,17	-0,17	16.513.617,32	14.950.809,23	2,81%
Dívida Pública Consolidada	96.798.421,52	93.254.741,35	18,50	97.298.421,52	90.785.895,32	17,55	89.798.421,52	81.300.119,98	15,28%
Dívida Consolidada Líquida	-18.201.578,48	-17.525.239,38	-3,48	7.298.421,52	6.809.912,45	1,32	14.798.421,52	13.397.935,34	2,52%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

Previsão de RCL 2022

523.142.060,00

Previsão de RCL 2023

554.530.583,60

Previsão de RCL 2024

587.802.418,62

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAI RSCHETZ
Contador

000017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% /(c/a) x 100
Receita Total	541.429.400,00	126,16%	529.285.136,22	121,85%	-12.144.263,78	-2,24%
Receitas Primárias (I)	463.157.400,00	107,92%	462.301.193,92	106,43%	-856.206,08	-0,18%
Despesa Total	541.529.400,00	126,18%	480.874.439,27	110,70%	-60.654.960,73	-11,20%
Despesas Primárias (II)	462.761.160,00	107,83%	435.487.773,97	100,25%	-27.273.386,03	-5,89%
Resultado Primário (III) = (I-II)	396.240,00	0,09%	39.315.001,60	9,05%	38.918.761,60	9822,02%
Resultado Nominal	13.378.432,00	3,12%	47.022.789,30	10,83%	33.644.357,30	251,48%
Dívida Pública Consolidada	93.261.551,00	21,73%	75.082.421,52	17,28%	-18.179.129,48	-19,49%
Dívida Consolidada Líquida	23.000.000,00	-5,36%	-31.544.929,99	-7,26%	-8.544.929,99	37,15%

Previsão de RCL Prevista 429.157.200,00

Previsão de RCL Realizada 434.387.243,68

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAJ BSCHEITZ
Contador

000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	474.863.449,90	529.285.136,22	11,46	558.002.760,00	5,43	634.989.060,00	13,80	653.242.890,00	2,87	669.187.616,80	2,44
Receitas Primárias (I)	417.718.293,09	462.301.193,92	10,67	433.143.760,00	-6,31	507.306.060,00	17,12	538.104.580,30	6,07	570.390.855,12	6,00
Despesa Total	437.435.953,62	480.874.439,27	9,93	558.002.760,00	16,04	634.989.060,00	13,80	653.242.890,00	2,87	669.187.616,80	2,44
Despesas Primárias (II)	377.399.928,15	422.986.192,32	12,08	431.547.060,00	2,02	511.841.500,00	18,61	549.505.960,00	7,36	565.483.637,80	2,91
Resultado Primário (III) = (I - II)	40.318.364,94	39.315.001,60	-2,49	-28.403.300,00	-172,25	-4.535.440,00	-84,03	-11.401.379,70	151,38	4.907.217,32	-143,04
Resultado Nominal	51.085.779,78	47.022.789,30	-7,95	-46.367.191,28	-198,61	5.464.560,00	-111,79	-961.379,70	-117,59	16.513.617,32	-1817,70
Dívida Pública Consolidada	61.046.739,36	75.082.421,52	22,99	106.822.261,29	42,27	96.798.421,52	-9,38	97.298.421,52	0,52	89.798.421,52	-7,71
Dívida Consolidada Líquida	-23.162.275,33	-31.544.929,99	36,19	14.822.261,29	-146,99	-18.201.578,48	-222,80	7.298.421,52	-140,10	14.798.421,52	102,76

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	457.056.070,53	506.472.946,85	10,81	510.572.525,40	0,81	611.742.832,37	19,82	609.519.041,55	-0,36	605.857.348,19	-0,60
Receitas Primárias (I)	402.053.857,10	442.376.012,46	10,03	396.326.540,40	-10,41	488.734.161,85	23,32	502.087.344,63	2,73	516.410.468,81	2,85
Despesa Total	421.032.105,36	460.148.750,94	9,29	510.572.525,40	10,96	611.742.832,37	19,82	609.519.041,55	-0,36	605.857.348,19	-0,60
Despesas Primárias (II)	363.247.430,84	404.755.487,43	11,43	394.865.559,90	-2,44	493.103.564,55	24,88	512.725.589,81	3,98	511.967.658,46	-0,15
Resultado Primário (III) = (I - II)	38.806.426,25	37.620.525,03	-3,06	-25.989.019,50	-169,08	-4.369.402,70	-83,19	-10.638.245,18	143,47	4.442.810,35	-141,76
Resultado Nominal	49.170.063,04	44.996.107,08	-8,49	-42.425.980,02	-194,29	5.264.508,67	-112,41	-897.031,17	-117,04	14.950.809,23	-1766,70
Dívida Pública Consolidada	58.757.486,63	71.846.369,15	22,28	97.742.369,08	36,04	93.254.741,35	-4,59	90.785.895,32	-2,65	81.300.119,98	-10,45
Dívida Consolidada Líquida	-22.293.690,01	-30.185.343,51	35,40	13.562.369,08	-144,93	-17.535.239,38	-229,29	6.809.912,45	-138,84	13.397.935,34	96,74

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG. CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAI PSCHETZ
Contador

000019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89		124.092.058,89		124.092.058,89	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Resultado Acumulado	-105.196.294,38		17.837.931,49		3.922.863,04	
TOTAL	18.895.764,51	0,00%	141.929.990,38	0,00%	128.014.921,93	0,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0,00		0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAI PSCHETZ
Contador

000020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020	2019	2018
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.480,41	502.095,53	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	499.250,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.480,41	2.845,53	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2020	2019	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2020	2019	2018
	(g) = ((Ia - II d) + III h)	(h) = ((Ib - II e) + III i)	(i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	504.575,94	502.095,53	0,00

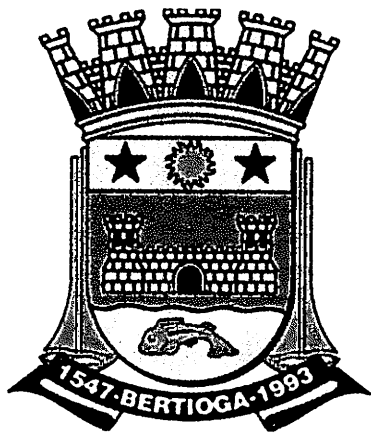
FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Gestão e Avaliação Orçamentária

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

NICHOLAJ PSCHETZ
Contador

000021



LDO 2022

PROPOSTA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022



Bertiooga
Proposta
LDO 2022



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 - TESOIRO	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL AÇÃO		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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 - TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 - TESOIRO	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
TOTAL AÇÃO		14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
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 - TESOIRO	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
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 - TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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

Quadro de Despesas da Função 01 - Poder Legislativo										
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		80.000,00	-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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL AÇÃO				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%		3.800.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
TOTAL AÇÃO				3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
QTD		500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL AÇÃO				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL PROGRAMA				19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0003	COBERTURA ATUARIAL	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA								
Objetivo		Público Alvo								
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100		100						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa		2.093 - COBERTURA ATUARIAL			02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%		450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-700.000,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
TOTAL AÇÃO				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
TOTAL PROGRAMA				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	03.05.01 - BERTPREV								
Objetivo		Público Alvo								
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.										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100		100						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.122 - Administração Geral		1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 - BERTPREV					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	1,00	0,00	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		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	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	
TOTAL AÇÃO				2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	11,00	-11,00	-11,00	-11,00					
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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
TOTAL AÇÃO				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
04.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	
TOTAL AÇÃO				792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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		658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	
TOTAL AÇÃO				658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE FOGO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		3.692.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0012	PREVIDENCIÁRIO	03.05.01 - BERTPREV						
	Objetivo	Público Alvo						
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.								
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
APOSENTADORIAS	UN	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
TOTAL AÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	36.250.000,00		
TOTAL AÇÃO		36.250.000,00	0,00	0,00	0,00	36.250.000,00		
TOTAL PROGRAMA		36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
TOTAL AÇÃO		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
TOTAL PROGRAMA		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável						
0021	SUPOORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO						



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				
SUPORTE 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 - TESOURO	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	
TOTAL AÇÃO		10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	
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 - TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTAL AÇÃO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
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 - TESOURO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
TOTAL AÇÃO		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
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 - TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTAL AÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
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 - TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	



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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL AÇÃO			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL PROGRAMA			13.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL PROGRAMA			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE AÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<u>Indicador</u>		<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>						
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL		%	0	70						
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS		%	0	100						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.099 - GOVERNO DIGITAL			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
%	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>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
TOTAL AÇÃO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.100 - MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
%	50,00	-50,00	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>			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
TOTAL AÇÃO			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 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	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00			
TOTAL PROGRAMA			3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>								
0024	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO								
<u>Objetivo</u>		<u>Público Alvo</u>								
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.										
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>							
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0	1							
SERVIDORES TREINADOS	UN	0	800							
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.101 - ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
UN	0,00	-1,00	0,00	0,00						
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>			<u>Unidade Executora</u>					
04.128 - Formação de Recursos Humanos		2.258 - ESCOLA DE GOVERNO			01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO					
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>						
UN	100,00	-300,00	-200,00	-200,00						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE FOGO

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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL AÇÃO		7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00
TOTAL PROGRAMA		13.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável			
0042	CIDADE LIMPA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	Objetivo	Público Alvo			
	PROMOVER A LIMPEZA URBANA				
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	
	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	
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora
	15.452 - Serviços Urbanos	2.167 - CIDADE LIMPA			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	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
TOTAL AÇÃO		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
TOTAL PROGRAMA		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</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

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOIRO	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
TOTAL AÇÃO		20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
TOTAL PROGRAMA		20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
TOTAL AÇÃO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
TOTAL AÇÃO		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
TOTAL AÇÃO		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL AÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.044.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
TOTAL AÇÃO		12.044.000,00	0,00	0,00	0,00	12.044.000,00	
TOTAL PROGRAMA		12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0051	SUORTE 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00
TOTAL AÇÃO		1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00
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	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL AÇÃO		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade de Medida	Meta 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	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL AÇÃO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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		
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
TOTAL AÇÃO			1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0052	GESTÃO DO FUNDEB	01.19.02 - FUNDEB					
Objetivo		Público Alvo					
APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS RECEBIDOS DE ACORDO COMA LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.736.000,00	0,00	0,00	0,00	25.736.000,00
TOTAL AÇÃO			25.736.000,00	0,00	0,00	0,00	25.736.000,00
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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	20.925.000,00	0,00	0,00	0,00	20.925.000,00
TOTAL AÇÃO			20.925.000,00	0,00	0,00	0,00	20.925.000,00
TOTAL PROGRAMA			46.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0053	PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO					
Objetivo		Público Alvo					
GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE, CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS INTELECTUAIS E SOCIAIS PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
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				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	1,00	-1,00	-1,00	-1,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE AÇO

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 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.092 - INVESTIMENTO EM CRECHES	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
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	565.966,00	0,00	0,00	0,00	565.966,00
TOTAL AÇÃO			565.966,00	0,00	0,00	0,00	565.966,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 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	8.165.000,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00
TOTAL AÇÃO			8.165.000,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	5,00	-5,00	-5,00	-5,00			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL AÇÃO			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.160 - PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
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	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
TOTAL AÇÃO			8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROGRAMA			17.141.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0054	MELHOR INFÂNCIA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL				
	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.						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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 - TESOIRO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
TOTAL AÇÃO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
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 - TESOIRO			451.712,00	0,00	0,00	0,00	451.712,00			
TOTAL AÇÃO				451.712,00	0,00	0,00	0,00	451.712,00			
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 - TESOIRO			8.589.000,00	0,00	0,00	0,00	8.589.000,00			
TOTAL AÇÃO				8.589.000,00	0,00	0,00	0,00	8.589.000,00			
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 - TESOIRO			10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00			
TOTAL AÇÃO				10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00			
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 - TESOIRO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
TOTAL AÇÃO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
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							



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 - TESOURO	5.799.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799.000,00
TOTAL AÇÃO			5.799.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799.000,00
TOTAL PROGRAMA			14.853.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	%	60	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 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 - TESOURO	1.401.712,00	0,00	0,00	0,00	1.401.712,00
TOTAL AÇÃO			1.401.712,00	0,00	0,00	0,00	1.401.712,00
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 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 - TESOURO	28.467.820,00	0,00	0,00	0,00	28.467.820,00
TOTAL AÇÃO			28.467.820,00	0,00	0,00	0,00	28.467.820,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Unidade de Medida	Meta 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	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL AÇÃO			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER	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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		2.164 - ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL				
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	15.088.000,00	0,00	0,00	0,00	15.088.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL AÇÃO			16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROGRAMA			46.390.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Objetivo		Público Alvo					
OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210	240				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERONGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE FOGO

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 - PROGRAMA 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	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
TOTAL AÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
TOTAL PROGRAMA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500	700						
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680	800						
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000	3000						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO				
Unidade de Medida	Meta 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	5.043.000,00	0,00	0,00	0,00	5.043.000,00		
TOTAL AÇÃO			5.043.000,00	0,00	0,00	0,00	5.043.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
TOTAL AÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
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				



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
TOTAL AÇÃO				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO					
Unidade de Medida		Meta 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		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
TOTAL AÇÃO				14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO			01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO					
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		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
TOTAL PROGRAMA				5.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
Objetivo				Público Alvo						
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.										
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		%	70	0						
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS		UN	2000	4000						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO		1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		2,00	-2,00	-4,00	-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		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00		
TOTAL AÇÃO				252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
06.181 - POLICIAMENTO		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA					
Unidade de Medida		Meta 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		22.819.000,00	0,00	0,00	0,00	22.819.000,00		
TOTAL AÇÃO				22.819.000,00	0,00	0,00	0,00	22.819.000,00		



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 - TESOIRO		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00			
TOTAL AÇÃO				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00			
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 - TESOIRO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
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 - TESOIRO		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00			
TOTAL AÇÃO				2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00			
TOTAL PROGRAMA				26.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 - TESOIRO		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00			
TOTAL AÇÃO				750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00			
TOTAL PROGRAMA				750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
PROJETOS DE INVESTIMENTOS										
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida		Meta 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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
TOTAL AÇÃO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida		Meta 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	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
TOTAL AÇÃO				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%		40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-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 - TESOURO		5.103.000,00	0,00	0,00	0,00	5.103.000,00		
TOTAL AÇÃO				5.103.000,00	0,00	0,00	0,00	5.103.000,00		
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN		3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00					
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00		
TOTAL AÇÃO				408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00		
TOTAL PROGRAMA				5.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição			Unidade Responsável						
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT						
Objetivo				Público Alvo						
VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0	0							
PASSAGEIROS EMBARCADOS	UN	0	50000							
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral				1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE			01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		



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	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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 - TESOURO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
TOTAL AÇÃO			597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
TOTAL PROGRAMA			619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO			107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
TOTAL PROGRAMA			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL PROGRAMA			480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL AÇÃO		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0111	SUPORE 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	0,00	0,00	0,00	2.949.000,00
TOTAL AÇÃO		2.949.000,00	0,00	0,00	0,00	2.949.000,00

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇOGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Demonstrativos do PPA - Programa 0112									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
TOTAL AÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
TOTAL AÇÃO			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL AÇÃO			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
TOTAL PROGRAMA			3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL AÇÃO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
TOTAL PROGRAMA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						

00004



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	0,00	0,00	0,00	80.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00				
TOTAL AÇÃO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00				
TOTAL PROGRAMA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programa		Descrição		Unidade Responsável						
0115 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO				01.24.03 - ESPORTE E LAZER						
Objetivo		DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.		Público Alvo						
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	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00				
TOTAL AÇÃO		2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	320.000,00				
TOTAL AÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
TOTAL AÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00				



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 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL PROGRAMA			5.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo		Público Alvo				
MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000	2000				
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1	1				
PUBLICO 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			
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL AÇÃO			1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				
	Objetivo		Público Alvo				
ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.							
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
EVENTOS	UN	14	14				
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.053 - 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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL AÇÃO			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora				
23.695 - Turismo	2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS		01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO				

00004



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL AÇÃO				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL PROGRAMA				2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	Descrição	Unidade Responsável								
0121	SUPOORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE								
Objetivo		Público Alvo								
GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE										
Indicador	Unidade	Índice mais Recente		Índice Final do PPA						
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						
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 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		9.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.000,00	
TOTAL AÇÃO				9.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.000,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025						
UN	10,00	-20,00	-20,00	-20,00						
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total		

00004



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	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
TOTAL AÇÃO			214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.122 - Administração Geral		2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 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	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
TOTAL AÇÃO			768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
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 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 - TESOURO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
TOTAL PROGRAMA			11.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				



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

000051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
%		100,00	-100,00	-100,00	-100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO					13.144.000,00	0,00	0,00	0,00	13.144.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO							13.644.000,00	0,00	0,00	0,00	13.644.000,00
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		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
UN		6,00	-6,00	-6,00	-6,00						
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO							12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
UN		1,00	-1,00	-1,00	-1,00						
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO							30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
%		100,00	-100,00	-100,00	-100,00						
Natureza da Despesa		Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO					1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
TOTAL PROGRAMA							18.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
	Objetivo	Público Alvo									
GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA							
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD		UN	1	2							
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO MUNICÍPIO		%	5129	50							

000052

000052



<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 TERAPEÚTICO 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

COR02700 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

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			
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL AÇÃO							12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Função / Subfunção						Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						2.118 - CAPS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL						01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Função / Subfunção						Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						2.119 - NACE	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025							
UN	60,00	-70,00	-80,00	-90,00							
Natureza da Despesa						Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						01.000.0000 - TESOURO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL						01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Função / Subfunção						Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL						01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Função / Subfunção						Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL						01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO							1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Função / Subfunção						Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO JOGA

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 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO			1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
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 - TESOURO	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
TOTAL PROGRAMA			31.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Objetivo		Público Alvo					
GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO , INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO 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 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 - TESOURO	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	7.435.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		46.455.000,00	0,00	0,00	0,00	46.455.000,00
TOTAL PROGRAMA		46.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. 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 REMUNE 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 - TESOURO	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO		930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00

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 - TESOURO	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		719.000,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00

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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>							
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.000,00
TOTAL AÇÃO				4.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Função / Subfunção</u>		<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>				<u>Unidade Executora</u>			
10.304 - Vigilância Sanitária		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA				01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<u>Unidade de Medida</u>		<u>Meta 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 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 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 - TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO			573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição		Unidade Responsável				
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	Objetivo		Público Alvo				
A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.							
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 COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80	0				
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 - TESOURO	2.713.000,00	0,00	0,00	0,00	2.713.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TOTAL AÇÃO			3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
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 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				



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	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL AÇÃO					1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00			
TOTAL PROGRAMA					4.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL AÇÃO					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO					105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		TOTAL PROGRAMA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0130	GESTÃO DO SUS	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	Objetivo	Público Alvo							
	REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.								
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	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					
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
	10.306 - Alimentação e Nutrição	2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A 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	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	TOTAL AÇÃO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
	10.306 - Alimentação e Nutrição	2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	TOTAL AÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
	TOTAL PROGRAMA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0141	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
	Objetivo	Público Alvo							
	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.								
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	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					
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				

000060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA

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				
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			4.734.000,00	0,00	0,00	0,00	4.734.000,00			
TOTAL AÇÃO					4.734.000,00	0,00	0,00	0,00	4.734.000,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 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			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			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 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			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00			
TOTAL AÇÃO					45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
TOTAL AÇÃO					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Função / Subfunção				Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora						
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA				2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025							
%		22,00	-22,00	-15,00	-14,00							
Natureza da Despesa		Vínculo			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO					750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00			
TOTAL PROGRAMA					5.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição				Unidade Responsável							
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
Objetivo					Público Alvo							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.												
Indicador	Unidade		Índice mais Recente		Índice Final do PPA							
DESAPROPRIAÇÃO	UN		0		0							
LOTES EM BAIRROS	UN		0		21							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

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	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
TOTAL AÇÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
TOTAL PROGRAMA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
Objetivo	Público Alvo								
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
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						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
16.482 - Habitação Urbana	2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS			01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
UN	13,00	-16,00	-14,00	-13,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
TOTAL AÇÃO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00			
TOTAL PROGRAMA		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0147	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB	01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB							
Objetivo	Público Alvo								
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.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0	6						
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0	4						
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0	2						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					

000062



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	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
TOTAL AÇÃO				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00				
TOTAL PROGRAMA				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00	3.321.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	15.017.000,00				
TOTAL AÇÃO				21.658.000,00	0,00	0,00	0,00	21.658.000,00				
TOTAL PROGRAMA				21.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programa	Descrição			Unidade Responsável								
0152	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG			01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL								
	Objetivo			Público Alvo								
COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.												
Indicador		Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								

000063



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 - TESOURO	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	4.218.000,00
TOTAL AÇÃO		4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	4.218.000,00

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 - TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TOTAL AÇÃO		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00

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 - TESOURO	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
TOTAL AÇÃO		228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00

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 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.043 - 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 - TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

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



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	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>			
0153	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
	<u>Objetivo</u>	<u>Público Alvo</u>			
	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.				
<u>Indicador</u>	<u>Unidade</u>	<u>Índice mais Recente</u>	<u>Índice Final do PPA</u>		
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0	0		
<u>Função / Subfunção</u>	<u>Projeto / Atividade / Operação Especial</u>	<u>Unidade Executora</u>			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.097 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>	
%	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade Responsável</u>				
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	0,00	0,00	0,00	8.079.000,00
TOTAL AÇÃO		8.079.000,00	0,00	0,00	0,00	8.079.000,00
<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			
<u>Unidade de Medida</u>	<u>Meta 2022</u>	<u>Meta 2023</u>	<u>Meta 2024</u>	<u>Meta 2025</u>		
UN	12,00	-13,00	-15,00	-15,00		
<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	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
TOTAL AÇÃO			286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
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 - TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL AÇÃO			26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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 - TESOURO	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO			2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00
TOTAL PROGRAMA			10.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL AÇÃO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
08.243 - 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			
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	536.400,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
TOTAL AÇÃO			576.400,00	0,00	0,00	0,00	576.400,00
TOTAL PROGRAMA			582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL AÇÃO			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL PROGRAMA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
Objetivo		Público Alvo					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3359	400				
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária		2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
UN	400,00	-400,00	-400,00	-400,00			
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Objetivo		Público Alvo

PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COMAS 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	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
TOTAL AÇÃO		119.850,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00
TOTAL PROGRAMA		119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Objetivo		Público Alvo

APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTOGA, APRIMORANDO A VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES E O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PASTA.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1	6



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
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	0,00	0,00	0,00	24.480,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00			
TOTAL AÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	26.370,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00			
TOTAL AÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
TOTAL PROGRAMA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programa	Descrição	Unidade Responsável							
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS							
Objetivo		Público Alvo							
OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A 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	0,00	0,00	0,00	35.470,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
TOTAL AÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	-280,00	-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	0,00	0,00	0,00	267.270,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00					
TOTAL AÇÃO		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00					
TOTAL PROGRAMA		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 COMAS 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	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
TOTAL AÇÃO		2.353.800,00	0,00	0,00	0,00	2.353.800,00					
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							
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					

0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO DE FOGO

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	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
TOTAL AÇÃO			1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
TOTAL AÇÃO			141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL AÇÃO			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

000071



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERROGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa			Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
			TOTAL AÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL AÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL AÇÃO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
			TOTAL PROGRAMA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - TESOURO	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
			TOTAL AÇÃO	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
Função / Subfunção			Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental			2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
UN	10,00	-10,00	-10,00	-10,00				

000072



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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 - TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL AÇÃO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 - TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL AÇÃO			216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
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 - TESOURO	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO			318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
TOTAL PROGRAMA			10.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1188,84	3027
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3	5
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 - TESOURO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00			
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
TOTAL AÇÃO			304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00			
TOTAL PROGRAMA			304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0183	COLETA SELETIVA	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo		Público Alvo
AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
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 - TESOURO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00			
TOTAL AÇÃO			520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00			
TOTAL PROGRAMA			520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0184	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo		Público Alvo
GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.		

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44	60
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13	25

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



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental			2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA			01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
%	60,00		-60,00	-60,00	-60,00						
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00					
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOIRO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00					
TOTAL AÇÃO		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00					
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			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
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	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
TOTAL AÇÃO		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
TOTAL PROGRAMA		492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
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).											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
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			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
TOTAL AÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00					
TOTAL PROGRAMA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Programa	Descrição	Unidade Responsável									
0186	BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL									
Objetivo											
CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11	15								
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0	1								
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora									
18.122 - Administração Geral	2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL									
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025							

000075

000075



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERILO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento do PPA										
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		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
TOTAL AÇÃO				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
TOTAL PROGRAMA				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
Programa		Descrição		Unidade Responsável						
0191		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F		01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
Objetivo		MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.		Público Alvo						
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	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00		
TOTAL AÇÃO				7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
TOTAL AÇÃO				115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
TOTAL AÇÃO				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
TOTAL AÇÃO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOIRO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
TOTAL AÇÃO						5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00		
TOTAL PROGRAMA						12.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	7.465.000,00		
TOTAL AÇÃO						7.465.000,00	0,00	0,00	0,00	7.465.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
TOTAL AÇÃO						115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
TOTAL AÇÃO						140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
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						
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00		

000077



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			01.000.0000 - TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO				550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL PROGRAMA				8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	553.000,00
TOTAL AÇÃO				553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
TOTAL PROGRAMA				553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0	100					



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00				
TOTAL AÇÃO			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00				
TOTAL PROGRAMA			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	450.000,00				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				
TOTAL AÇÃO			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00				
TOTAL PROGRAMA			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programa	Descrição		Unidade Responsável								
0205	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Objetivo		Público Alvo									
OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.											
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA								
ADESÃO	%	0	25								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora						
09.273 - Previdência Social		2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025							
%	5,00	-10,00	-17,00	-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 - TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00				
TOTAL AÇÃO			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00				
TOTAL PROGRAMA			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programa	Descrição		Unidade Responsável								
0206	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Objetivo		Público Alvo									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERÇO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70	70						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora					
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025					
%	70,00	-70,00	-70,00	-70,00					
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	Total			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			
TOTAL AÇÃO		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			
TOTAL PROGRAMA		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programa	Descrição	Unidade Responsável				
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Objetivo		Público Alvo				
GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.						
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100	100			
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100	100			
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		01.17.02 - 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 - TESOURO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL AÇÃO		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		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 - TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL AÇÃO		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Programa</u>		<u>Descrição</u>		<u>Unidade Responsável</u>	
0902		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
		<u>Objetivo</u>		<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>	
28.845 - Transferências		0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Desempenho do PPA - Regime									
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	01.000.0000 - TESOURO		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00		
TOTAL AÇÃO			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00		
TOTAL PROGRAMA			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Objetivo	Público Alvo
	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES (LOM ART. 122 § 2º).	
	Indicador	Unidade
	EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
		Índice mais Recente
		Índice Final do PPA
		9
		100
		100

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora	
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					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
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	08.000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	TOTAL AÇÃO		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 - BERTPREV
	Objetivo	Público Alvo
	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.	
	Indicador	Unidade
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%
		Índice mais Recente
		Índice Final do PPA
		100
		100

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora				
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					03.05.01 - BERTPREV				
Unidade de Medida	Meta 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		
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	39.769.900,00		
TOTAL AÇÃO					39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	39.769.900,00		

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial					Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					03.05.01 - BERTPREV
Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

%	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>
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		808.050,00	0,00	0,00	0,00	808.050,00
		TOTAL AÇÃO		808.050,00	0,00	0,00	0,00	808.050,00
		TOTAL PROGRAMA		40.577.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL		634.989.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUPORE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa		Nº 0021		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.16.01		
Objetivo		COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.		
Justificativa		PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINETE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.166.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.600.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 120.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG**

Código do Programa N° 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 156.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			30,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000088

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Código da Unidade				Nº 01.16.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa				Nº 0021
			Tipos de Ações Governamentais	
Atividade		AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Atividade				Nº 2.095
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Métra Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 650.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000089

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção N° 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa N° 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida
MPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.600.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.02

Objetivo

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 90.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			8,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Código da Unidade				Nº 01.16.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		
Código do Programa				Nº 0022
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
Código da Atividade				Nº 2.028
Indicador				Unidade de Medida
		TENDIMENTOS REALIZADOS		UN
Meta Física para o Exercício			2.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 80.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000093

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
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 01.16.01			
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000094

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		GOVERNO DIGITAL		
Código do Projeto				Nº 1.099
Indicador				Unidade de Medida
PROJETO DIGITAL				%
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000095

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade N° 01.16.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção N° 126

Programa TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Código do Programa N° 0023

Tipos de Ações Governamentais

Projeto MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS

Código do Projeto N° 1.100

Indicador Unidade de Medida

ANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS

%

Meta Física para o Exercício

50,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Atividade Nº 2.134

Indicador Unidade de Medida
%
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000097

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
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 01.16.01			
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000098

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ESCOLA DE GOVERNO

Código da Atividade Nº 2.258

Indicador

Unidade de Medida

ERVIDORES TREINADOS

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000099

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa	Nº 0201			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPORE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.290.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
ALÍQUOTA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.465.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA		
Código do Programa				Nº 0201
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			7,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000103

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	12,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 20.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		
Código da Atividade				Nº 2.192
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 550.000,00				

000105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
 Exercício 2022
 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 01.17.01
 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	%	100,00	100,00
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES	UN	150,00	150,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 553.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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 SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código do Programa N° 0202

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código da Atividade N° 2.193

Indicador Unidade de Medida

ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 553.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa Nº 0203

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.000.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0203

Tipos de Ações Governamentais

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA			
Código do Programa	Nº 0204			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 600.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
			Tipos de Ações Governamentais	
Atividade		ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO		
Código da Atividade				Nº 2.257
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			43.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**
Código do Programa N° 0205
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 01.17.01
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADESÃO	%	0,00	25,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 800.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		
Código da Atividade				Nº 2.194
Indicador				Unidade de Medida
DESAO				%
Meta Física para o Exercício				
			5,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 800.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		
Código do Programa		Nº 0206		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.17.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.000.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		
Código do Programa				Nº 0206
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
Código da Atividade				Nº 2.135
Indicador				Unidade de Medida
DERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE				%
Meta Física para o Exercício			70,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
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 01.17.02			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMEN	%	100,00	100,00

👉 Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.676.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.400.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F		
Código do Programa				Nº 0191
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			7,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F		
Código do Programa				Nº 0191

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000120

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Código da Unidade N° 01.17.02

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção N° 123

Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F**

Código do Programa N° 0191

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA**

Código da Atividade N° 2.195

Indicador **EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS** Unidade de Medida %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.001.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa	Nº 0901			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.17.01			
Objetivo	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			
Justificativa	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 17.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
Código da Operação Especial				Nº 0.021
Indicador				Unidade de Medida
PARCELAMENTOS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.500.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Operação Especial		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
Código da Operação Especial				Nº 0.022
Indicador				Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa		Nº 0902		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.17.01		
Objetivo		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.		
Justificativa		DISTRIBUIIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.800.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador Unidade de Medida
TOTAL RCL %

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.800.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

☞ Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.500.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU			
Código do Programa	Nº 0041			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.			
Justificativa	DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 13.071.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.860.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
STAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa				Nº 0041
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			15,00	
Gusto Financeiro para o Exercício: R\$ 15.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
Código da Atividade		Nº 2.166
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES		%

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 7.150.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	CIDADE LIMPA			
Código do Programa	Nº 0042			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.18.01			
Objetivo	PROMOVER A LIMPEZA URBANA			
Justificativa	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PI	KM	420,19	420,19
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GR	M²	3.120.000,00	3.300.000,00
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUF	KM	36.000,00	36.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.500.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CIDADE LIMPA	
Código da Atividade		Nº 2.167
Indicador		Unidade de Medida
TENDIMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE GOVERNO		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 19.500.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
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° 01.18.01
Objetivo COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.
Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	36.000,00	42.832,12
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.500.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000137

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	
Código da Unidade				Nº 01.18.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção				Nº 452
Programa		COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código do Programa				Nº 0043
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS		
Código da Atividade				Nº 2.143
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.500.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa N° 0044
Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código da Unidade Responsável N° 01.18.02
Objetivo AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Justificativa CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 12.400.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Gasto Financeiro para o Exercício:		R\$ 300.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
STAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 23.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Unidade				Nº 01.18.02
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0044
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Código da Atividade				Nº 2.032
Indicador				Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.044.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa	Nº 0051			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.01			
Objetivo	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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB	%	6,10	7,50
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.400.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000145

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código do Projeto				Nº 1.091
Indicador				Unidade de Medida
ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.229.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa N° 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
Código da Atividade		Nº 2.023
Indicador		Unidade de Medida
ADIANAMENTO CONCEDIDO		UN
Meta Física para o Exercício		
	10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 18.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.19.01
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		
Código do Programa				Nº 0051
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
Código da Atividade				Nº 2.159
Indicador				Unidade de Medida
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.120.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000150

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	GESTÃO DO FUNDEB			
Código do Programa	Nº 0052			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDEB			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.02			
Objetivo	APLICAR ADEQUADAMENTE 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.661.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 25.736.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000152

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDEB	
Código da Unidade				Nº 01.19.02
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		GESTÃO DO FUNDEB		
Código do Programa				Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.925.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa		Nº 0053		
Unidade Responsável pelo Programa		CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.03		
Objetivo		GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 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 no Exercício

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
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNE	%	70,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 17.141.966,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000154

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa N° 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto N° 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000155

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTO EM CRECHES		
Código do Projeto				Nº 1.092
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS DE INVESTIMENTO				UN
Meta Física para o Exercício			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 565.966,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa N° 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.165.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa N° 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

5,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	
Código da Unidade				Nº 01.19.03
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção				Nº 365
Programa		PRIMEIROS PASSOS		
Código do Programa				Nº 0053
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PRIMEIROS PASSOS		
Código da Atividade				Nº 2.160
Indicador				Unidade de Medida
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.400.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE**

Código da Atividade Nº 2.161

Indicador **Unidade de Medida**
FORMAÇÃO DE DOCENTES UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000160

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa			Nº 0054	
Unidade Responsável pelo Programa		ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.04	
Objetivo		OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES -	UN	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNE	%	70,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 14.853.512,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Projeto N° 1.093

Indicador Unidade de Medida
PROJETOS DE INVESTIMENTO UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Gusto Financeiro para o Exercício: R\$ 451.712,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.589.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000105

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Código da Atividade N° 2.161

Indicador

Unidade de Medida

FORMAÇÃO DE DOCENTES

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000166

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade N° 01.19.04

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa N° 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **RESIDÊNCIA DO SABER**

Código da Atividade N° 2.162

Indicador **Unidade de Medida**
BOLSA AUXÍLIO CONCEDIDA UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000107

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade Nº 2.163

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.799.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000108

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa			Nº 0055	
Unidade Responsável pelo Programa		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade Responsável			Nº 01.19.05	
Objetivo		ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FORMAÇÃO 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.390.532,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000169

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto N° 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000170

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto N° 1.094

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS DE INVESTIMENTO UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.401.712,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000171

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 28.467.820,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000172

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 18.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000173

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **RESIDÊNCIA DO SABER**

Código da Atividade Nº 2.162

Indicador **Unidade de Medida**
UN

OLSA AUXÍLIO CONCEDIDA

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ENSINO FUNDAMENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.19.05
Função		Educação		
Código da Função				Nº 12
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção				Nº 361
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa				Nº 0055
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ESCOLA CIDADÃ		
Código da Atividade				Nº 2.164
Indicador				Unidade de Medida
ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS				%
Meta Física para o Exercício				
				100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 16.500.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000175

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade N° 01.19.05

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa N° 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE**

Código da Atividade N° 2.161

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

FORMAÇÃO DE DOCENTES

Meta Física para o Exercício

1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000176

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**
Código do Programa Nº 0056
Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Unidade Responsável Nº 01.19.06
Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
Justificativa GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000177

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade N° 01.19.06

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa N° 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade N° 2.059

Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

210,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000178

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Código do Programa	Nº 0058			
Unidade Responsável pelo Programa	MERENDA ESCOLAR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.19.08			
Objetivo	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.			
Justificativa	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 no Exercício

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

👉 Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.348.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000179

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade N° 01.19.08

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção N° 306

Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa N° 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade N° 2.165

Indicador **Unidade de Medida**
EFEIÇÕES: SOLICITADAS UN

Meta Física para o Exercício

2.000.062,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.348.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000180

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUPOORTE AO ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa		Nº 0060		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.01		
Objetivo		APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR		
Justificativa		SUPOORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	850,00	950,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.812.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000181

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE AO ENSINO SUPERIOR		
Código do Programa				Nº 0060

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

850,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.812.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
Código da Atividade				Nº 2.060
Indicador				Unidade de Medida
		UNOS ATENDIDOS		UN
Meta Física para o Exercício			40,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 4.000,00		



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
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 01.20.00		
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 no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS		UN	76.885,00	88.000,00
3DSUAS		%	77,00	85,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.544.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.079.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000186

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**

Código da Unidade N° 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

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

Código do Programa N° 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**

UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 286.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

000187

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Costo Financeiro para o Exercício:		R\$ 26.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	AMPARO ASSISTENCIAL	
Código da Atividade		Nº 2.172
Indicador		Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		%
Meta Física para o Exercício		
	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 2.153.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Código do Programa	Nº 0162			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00			
Objetivo	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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 582.400,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000190

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa				Nº 0162
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000191

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção				Nº 243
Programa		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código do Programa				Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

5.900,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 576.400,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		TRABALHO E RENDA		
Código do Programa		Nº 0163		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.00		
Objetivo		PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO À POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.		
Justificativa		BAIXO ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, QUE DIFICULTA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONTRIBUI PARA A ELEVAÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO; O AMBIENTE DE NEGÓCIOS VIGENTE NÃO ESTIMULA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO CAPAZES DE DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL E O PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00
VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000193

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL	
Código da Unidade				Nº 01.20.01
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Fomento ao Trabalho		
Código da Subfunção				Nº 334
Programa		TRABALHO E RENDA		
Código do Programa				Nº 0163
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		TRABALHO E RENDA		
Código da Atividade				Nº 2.035
Indicador				Unidade de Medida
TENDIMENTOS REALIZADOS				UN
Meta Física para o Exercício				
				1.200,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Código do Programa	Nº 0164			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.			
Justificativa	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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SEGURANÇA ALIMENTAR		
Código do Programa		Nº 0165		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.00		
Objetivo		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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.359,00	400,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000197

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador Unidade de Medida
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UN

Meta Física para o Exercício

400,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
Código do Programa	Nº 0166			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.00			
Objetivo	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	0,95
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 119.850,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000199

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa				Nº 0166
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade				Nº 2.090
Indicador				Unidade de Medida
D-M				%
Meta Física para o Exercício			0,78	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 119.850,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000200

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	GESTÃO DO SUAS			
Código do Programa	Nº 0167			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.02			
Objetivo	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, 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 no Exercício

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000201

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade Nº 2.091

Indicador Unidade de Medida
IDSUAS %

Meta Física para o Exercício

0,78

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa				Nº 0167
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DO CMAS		
Código da Atividade				Nº 2.125
Indicador				Unidade de Medida
CONSELHEIROS CAPACITADOS				UN
Meta Física para o Exercício			6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 30.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa Nº 0168
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02
Objetivo OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 530.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0168
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade				Nº 2.107
Indicador				Unidade de Medida
		FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF		UN
Meta Física para o Exercício			270,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 150.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade				Nº 01.20.02
Função		Assistência Social		
Código da Função				Nº 08
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção				Nº 244
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0168

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

280,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 380.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa		Nº 0169		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.20.02		
Objetivo		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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27,00	36,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15.120,00	15.120,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20,00	20,00
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137,00	155,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.533.800,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade Nº 2.077

Indicador Unidade de Medida
Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.353.800,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade N° 2.039

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício

15.120,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.985.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade Nº 2.042

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício

140,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 141.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade N° 2.073

Indicador Unidade de Medida
JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE UN

Meta Física para o Exercício

27,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 54.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Código do Programa Nº 0170
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00
Objetivo PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034
Indicador		Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS		UN
Meta Física para o Exercício		
	6,00	
Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 9.000,00	



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
Código do Programa	Nº 0171			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.20.04			
Objetivo	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS.			
Justificativa	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00	10,00
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00	630,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Código da Unidade Nº 01.20.04

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência ao Idoso

Código da Subfunção Nº 241

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Código do Programa Nº 0171

Tipos de Ações Governamentais

Atividade ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da Atividade Nº 2.156

Indicador Unidade de Medida
PESOS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

600,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000216

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código do Programa N° 0181
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 01.21.01
Objetivo MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.
Justificativa O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,5 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO BIOMA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.064.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade N° 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção N° 541

Programa ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código do Programa N° 0181

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
%
FOLHA DE PAGAMENTO

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.200.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 200.000,00		



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	
Código da Atividade		Nº 2.022
Indicador		Unidade de Medida
APRENDIZ		UN
Meta Física para o Exercício	4,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 110.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

000220

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			20,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Atividade Nº 2.174

Indicador Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

80,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 216.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000222

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO E SUPORTE - DIRETORIA DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS	
Código da Atividade		Nº 2.175
Indicador		Unidade de Medida
RESGATE DE ANIMAIS SILVESTRES		UN

Meta Física para o Exercício

320,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 318.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **PLANOS AMBIENTAIS**
Código do Programa N° 0182
Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável N° 01.21.01
Objetivo ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.
Justificativa ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1.188,84	3.027,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00
PMMA	UN	0,00	1,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 304.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
-------------------	--	--	--	--

Código da Unidade				Nº 01.21.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Gestão Ambiental		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 18
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Controle Ambiental		
-----------	--	--------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 542
---------------------	--	--	--	--------

Programa		PLANOS AMBIENTAIS		
----------	--	-------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0182
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		PLANOS AMBIENTAIS		
-----------	--	-------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.235
---------------------	--	--	--	----------

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

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

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			30,00	
--	--	--	-------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 304.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	COLETA SELETIVA			
Código do Programa	Nº 0183			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.00			
Objetivo	AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.			
Justificativa	SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018. ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLE	TON/ANO	555,00	960,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 520.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
-------------------	--	--	--	--

Código da Unidade				Nº 01.21.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Gestão Ambiental		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 18
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 541
---------------------	--	--	--	--------

Programa		COLETA SELETIVA		
----------	--	-----------------	--	--

Código do Programa				Nº 0183
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		COLETA SELETIVA		
-----------	--	-----------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.244
---------------------	--	--	--	----------

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

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

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			780,00	
--	--	--	--------	--

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA			
Código do Programa	Nº 0184			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02			
Objetivo	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.			
Justificativa	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS , ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44,00	60,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13,00	25,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 492.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.21.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Gestão Ambiental		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 18
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 541
---------------------	--	--	--	--------

Programa		FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
----------	--	--	--	--

Código do Programa				Nº 0184
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
-----------	--	----------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.252
---------------------	--	--	--	----------

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

EFICIÊNCIA DO GASTO				%
---------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			60,00	
--	--	--	-------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 352.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.02
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção				Nº 541
Programa		FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA		
Código do Programa				Nº 0184

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Código da Atividade	Nº 2.255
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS/AÇÕES	UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Código do Programa	Nº 0185			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.21.02			
Objetivo	PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).			
Justificativa	TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18,00	22,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 60.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
-------------------	--	--	---	--

Código da Unidade				Nº 01.21.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Gestão Ambiental		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 18
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 541
---------------------	--	--	--	--------

Programa		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
----------	--	--------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0185
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE		
-----------	--	---	--	--

Código da Atividade				Nº 2.255
---------------------	--	--	--	----------

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

AMPAÑHAS/AÇÕES				UN
----------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			19,00	
--	--	--	-------	--

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Programa **BEM ESTAR ANIMAL**

Código do Programa Nº 0186

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.03

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 140.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
Código da Unidade				Nº 01.21.03
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função				Nº 18
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		BEM ESTAR ANIMAL		
Código do Programa				Nº 0186
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		BEM ESTAR ANIMAL		
Código da Atividade				Nº 2.124
Indicador				Unidade de Medida
UNICÕES/CAMPANHAS				UN
Meta Física para o Exercício			15,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000234

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa		Nº 0091		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.22.01		
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 DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.		
Justificativa		MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.327.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício

2022

Unidade Executora

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade

Nº 01.22.01

Função

Urbanismo

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa

Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.043.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa				Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida
PRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 90.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
----------	--	--	--	--

Código do Programa				Nº 0091
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
-----------	--	------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.023
---------------------	--	--	--	----------

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

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

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			12,00	
--	--	--	-------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.000,00				
--	--	--	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

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		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
----------	--	--	--	--

Código do Programa				Nº 0091
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO		
-----------	--	------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.177
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 140.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa		Nº 0101		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.01		
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.211.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	
Código do Projeto		Nº 1.095
Indicador		Unidade de Medida
PROJETO DE INVESTIMENTOS		UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 252.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.819.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	
Código da Unidade				Nº 01.23.01
Função		Segurança Pública		
Código da Função				Nº 06
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção				Nº 181
Programa		SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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		SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Código do Programa				Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL	
Código da Atividade		Nº 2.188
Indicador		Unidade de Medida
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS 153		UN

Meta Física para o Exercício

2.400,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.900.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	OPERAÇÃO VERÃO			
Código do Programa	Nº 0103			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.01			
Objetivo	CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.			
Justificativa	CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160,00	240,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 750.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000247

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**

Código da Unidade N° 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção N° 181

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa N° 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**

Código da Atividade N° 2.049

Indicador **Unidade de Medida**
POLICIAIS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

180,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa		Nº 0106		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.04		
Objetivo		ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.		
Justificativa		OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIES E TURISTA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.723.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000249

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO		
Código do Projeto				Nº 1.050
Indicador				Unidade de Medida
✓ AQUISIÇÃO DE BENS				UN
Meta Física para o Exercício				
			2,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa				Nº 0106
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO		
Código da Atividade				Nº 2.086
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES				%
Meta Física para o Exercício			40.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.103.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
-------------------	--	--	--	--

Código da Unidade				Nº 01.23.04
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Administração		
--------	--	---------------	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Administração Geral		
-----------	--	---------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
----------	--	------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0106
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		
-----------	--	-------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.189
---------------------	--	--	--	----------

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

SPOTS VEICULADOS				UN
------------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			3.600,00	
--	--	--	----------	--

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**
Código do Programa Nº 0107
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Responsável Nº 01.23.04
Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS
Justificativa NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00
PASSEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 619.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Programa				Nº 0107
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Projeto				Nº 1.096
Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS DE INVESTIMENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 22.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	
Código da Unidade				Nº 01.23.04
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código do Programa				Nº 0107
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Código da Atividade				Nº 2.190
Indicador				Unidade de Medida
 PASSAGEIROS EMBARCADOS				UN
Meta Física para o Exercício			30.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 597.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000256

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Código do Programa	Nº 0108			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.23.05			
Objetivo	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 no Exercício

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

🐾 Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 107.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000257

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Atividade Nº 2.191

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS DE INVESTIMENTOS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 107.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000258

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**
Código do Programa Nº 0109
Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Responsável Nº 01.23.06
Objetivo 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	0,00
BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59,00	59,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 480.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000259

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Unidade N° 01.23.06

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção N° 181

Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa N° 0109

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código da Atividade N° 2.029

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UN

Meta Física para o Exercício

59,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 480.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		TRANSPORTE PARA TODOS		
Código do Programa		Nº 0110		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.23.01		
Objetivo		SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE		
Justificativa		APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.000.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função TRANSPORTE

Código da Função Nº 26

Subfunção TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS

Código da Subfunção Nº 453

Programa TRANSPORTE PARA TODOS

Código do Programa Nº 0110

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO

Código da Atividade Nº 2.158

Indicador Unidade de Medida
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS UNIDADE

Meta Física para o Exercício

2.400.000,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**
Código do Programa Nº 0111
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01
Objetivo 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.221.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.949.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000264

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
STAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

2,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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 **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**

Código do Programa N° 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida
 APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000266

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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 **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**

Código do Programa N° 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
DIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 17.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000267

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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 **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**

Código do Programa N° 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO**

Código da Atividade N° 2.168

Indicador Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 170.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. 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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 350.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
-------------------	--	--	---------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.24.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Comércio e Serviços		
--------	--	---------------------	--	--

Código da Função				Nº 23
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Turismo		
-----------	--	---------	--	--

Código da Subfunção				Nº 695
---------------------	--	--	--	--------

Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
----------	--	---------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0112
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
-----------	--	---------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.054
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
PROJETOS				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			2,00	
--	--	--	------	--

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000270

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR			
Código do Programa	Nº 0114			
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.02			
Objetivo	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.			
Justificativa	IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.			

Metas / Indicadores no Exercício

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS		UN	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 105.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
-------------------	--	--	-----------------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.24.02
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Comércio e Serviços		
--------	--	---------------------	--	--

Código da Função				Nº 23
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Turismo		
-----------	--	---------	--	--

Código da Subfunção				Nº 695
---------------------	--	--	--	--------

Programa		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		
----------	--	-----------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0114
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		MANUTENÇÃO DO TURISMO		
-----------	--	-----------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.055
---------------------	--	--	--	----------

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

PROJETOS				UN
----------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			1,00	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa Nº 0115
Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03
Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.
Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.134.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
-------------------	--	--	-----------------	--

Código da Unidade				Nº 01.24.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Desporto e Lazer			
--------	------------------	--	--	--

Código da Função				Nº 27
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Desporto Comunitário			
-----------	----------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 812
---------------------	--	--	--	--------

Programa	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			
----------	-------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0115
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
-----------	---------------------	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.020
---------------------	--	--	--	----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO				%
--------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

	100,00			
--	--------	--	--	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.394.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			ESPORTE E LAZER	
-------------------	--	--	------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.24.03
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Desporto e Lazer		
--------	--	------------------	--	--

Código da Função				Nº 27
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Desporto Comunitário		
-----------	--	----------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 812
---------------------	--	--	--	--------

Programa		GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
----------	--	--------------------------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0115
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		
-----------	--	---------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.171
---------------------	--	--	--	----------

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

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES				%
-------------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.400.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa		Nº 0116		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.24.01		
Objetivo		MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL		
Justificativa		MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00
PÚBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000278

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Código da Subfunção				Nº 391
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
Código da Atividade		Nº 2.169
Indicador		Unidade de Medida
UNISITANTES		UN

Meta Física para o Exercício

100.000,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		CULTURA		
Código da Função				Nº 13
Subfunção		ATIVIDADES CULTURAIS		
Código da Subfunção				Nº 392
Programa		DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Código do Programa				Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Código da Atividade		Nº 2.057
Indicador		Unidade de Medida
UN		

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS

Meta Física para o Exercício

1.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.935.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000280

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa	Nº 0117			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.24.01			
Objetivo	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.			
Justificativa	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.150.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000281

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade				Nº 01.24.01
Função		Comércio e Serviços		
Código da Função				Nº 23
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção				Nº 695
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código do Programa				Nº 0117
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		
Código da Atividade				Nº 2.053
Indicador				Unidade de Medida
VENTOS				UN
Meta Física para o Exercício			14,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000282

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS**

Código da Atividade N° 2.170

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPAHNA/PUBLICAÇÕES %

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa		Nº 0121		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.00		
Objetivo		GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE		
Justificativa		GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS. GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS [	%	0,00	100,00
ATENDER DEMANDA	%	80,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DEN	UN	0,00	20,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	%	0,00	25,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS I	%	25,00	90,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBEF	%	0,00	75,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANC	%	100,00	100,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00
REUNIÕES MENSAS DOS CONSELHOS GESTORES E CON	%	42,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 11.407.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000284

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 9.373.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS		
Código do Programa				Nº 0121
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
PRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			40,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 768.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000288

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Atividade N° 2.062

Indicador **Unidade de Medida**
N° DE REUNIÕES ORDINÁRIAS UN

Meta Física para o Exercício

50,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000289

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE**

Código da Atividade N° 2.196

Indicador Unidade de Medida
MANUT. DAS ATIV. NECESSÁRIAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.030.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000290

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

Objetivo **PROMOVER 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS	%	0,00	100,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDE	%	0,00	100,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM	%	42,00	100,00
CONTRATAR 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS,	%	0,00	100,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO	%	0,00	60,00
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA	%	0,00	100,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS	%	0,00	100,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	%	50,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO PROTEGIDO	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO	%	50,00	100,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS	%	0,00	80,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA	%	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADOS	%	1,00	100,00
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL	%	30,00	80,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 18.106.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.644.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000292

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000293

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício				
			1,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 30.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000204

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Atenção Básica		
Código da Subfunção				Nº 301
Programa		REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa				Nº 0122
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
Código da Atividade				Nº 2.063
Indicador				Unidade de Medida
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.420.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa N° 0123
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável N° 01.25.00
Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Justificativa PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINADOS	%	72,56	85,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE	UN	0,00	1,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 100%	%	0,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 100%	%	0,00	100,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	UN	1.511,00	100,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO	%	0,00	100,00
IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	UN	0,00	5,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA	%	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADOS	%	1,00	100,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIÇOS	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 31.456.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000296

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 12.540.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

- Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.054.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

6,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000299

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CAPS	
Código da Atividade		Nº 2.118
Indicador		Unidade de Medida
ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL		UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 420.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000300

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

60,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.420.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 470.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.120.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.430.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
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

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 990.000,00

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa		Nº 0124		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.00		
Objetivo		GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA	UN	0,00	1,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMI	UN	0,00	1,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE T	%	5,00	20,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECO	%	20,00	100,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNIC	UN	0,00	10,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO N	%	0,00	100,00
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR M	UN	1,00	2,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 46.455.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código do Programa N° 0124

Tipos de Ações Governamentais

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Código da Atividade N° 2.066

Indicador

Unidade de Medida

DE LEITOS POR MIL HABITANTES

UN

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 46.455.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000307

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Código do Programa Nº 0125
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01
Objetivo GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS ,
MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS
AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME
VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS
ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.
Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E
GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE
MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCESSOS	%	0,00	100,00
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.949.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000308

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 930.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000309

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção				Nº 303
Programa		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa				Nº 0125
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SUORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código da Atividade				Nº 2.065
Indicador				Unidade de Medida
INDICAMENTOS DISTRIBUIDOS				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 719.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000310

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Código da Atividade Nº 2.083

Indicador Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000011

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade Nº 2.129

Indicador Unidade de Medida
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

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



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa		Nº 0126		
Unidade Responsável pelo Programa		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.01		
Objetivo		O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.		
Justificativa		MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0,00	100,00
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28,00	25,00
METAS PAVISA	%	100,00	0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.922.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000313

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código do Programa N° 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

 FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.324.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
-------------------	--	--	--------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.25.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Saúde			
--------	-------	--	--	--

Código da Função				Nº 10
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	Vigilância Sanitária			
-----------	----------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 304
---------------------	--	--	--	--------

Programa	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
----------	-------------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0126
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
-----------	------------------------------------	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.023
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			12,00	
--	--	--	-------	--

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Vigilância Sanitária		
Código da Subfunção				Nº 304
Programa		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código do Programa				Nº 0126
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Código da Atividade				Nº 2.131
Indicador				Unidade de Medida
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA				%
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 573.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa	Nº 0127			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.25.00			
Objetivo	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.			
Justificativa	GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCAMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL	%	80,00	0,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.238.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000018

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.153.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Código da Atividade				Nº 2.023
Indicador				Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO				UN
Meta Física para o Exercício			12,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa				Nº 0127
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Código da Atividade				Nº 2.026
Indicador				Unidade de Medida
AMPANHAS/PUBLICAÇÕES				UN
Meta Física para o Exercício				
			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
-------------------	--	--	--------------------------	--

Código da Unidade				Nº 01.25.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função	Saúde			
--------	-------	--	--	--

Código da Função				Nº 10
------------------	--	--	--	-------

Subfunção	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
-----------	---------------------------	--	--	--

Código da Subfunção				Nº 305
---------------------	--	--	--	--------

Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
----------	---------------------------	--	--	--

Código do Programa				Nº 0127
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
-----------	--	--	--	--

Código da Atividade				Nº 2.070
---------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
☛ CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO				%

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.060.000,00				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000322

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa		Nº 0128		
Unidade Responsável pelo Programa		SECRETARIA DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.25.00		
Objetivo		DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.		
Justificativa		GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	UN	0,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 110.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

12,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000324

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código da Subfunção				Nº 305
Programa		PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST		
Código do Programa				Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 105.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **GESTÃO DO SUS**
Código do Programa Nº 0130
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01
Objetivo REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.
Justificativa REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA	%	0,00	100,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENO	%	0,00	100,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPER	%	0,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		GESTÃO DO SUS		
Código do Programa				Nº 0130
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.197
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 13.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade				Nº 01.25.01
Função		Saúde		
Código da Função				Nº 10
Subfunção		Alimentação e Nutrição		
Código da Subfunção				Nº 306
Programa		GESTÃO DO SUS		
Código do Programa				Nº 0130
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		
Código da Atividade				Nº 2.198
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES				%
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 11.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

000338

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**
Código do Programa N° 0141
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 01.26.01
Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.
Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROGRAMAS	UN	3,00	5,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3,00	21,00
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8,00	28,00
TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5,00	25,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.639.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.734.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000330

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
STAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

6,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000331

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade N° 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa **SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**

Código do Programa N° 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **UNIDADE DE MEDIDA**
UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000332

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

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

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida
DIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.01
Função		Urbanismo		
Código da Função				Nº 15
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção				Nº 451
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Código do Programa				Nº 0141
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA		
Código da Atividade				Nº 2.097
Indicador				Unidade de Medida
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS				%
Meta Física para o Exercício			22,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 750.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Código do Programa	Nº 0142			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01			
Objetivo	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00
LOTES EM BAIROS	UN	0,00	21,00
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000335

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Tipos de Ações Governamentais

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO UN

Meta Física para o Exercício

100,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000336

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**
Código do Programa N° 0146
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Código da Unidade Responsável N° 01.26.02
Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.
Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE	UN	0,00	4,00
AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULAI	UN	0,00	3,00
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	0,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 53.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000337

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Código da Unidade				Nº 01.26.02
Função		Habitação		
Código da Função				Nº 16
Subfunção		Habitação Urbana		
Código da Subfunção				Nº 482
Programa		FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		
Código do Programa				Nº 0146
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		HABITAÇÃO PARA TODOS		
Código da Atividade				Nº 2.096
Indicador				Unidade de Medida
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS				UN
Meta Física para o Exercício				
			13,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 53.000,00				



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2022
Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB**
Código do Programa N° 0147
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB
Código da Unidade Responsável N° 01.26.03
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 no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.500.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

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
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------	--	------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.256
---------------------	--	--	--	----------

Indicador

PROJETOS, OBRAS, SANEAMENTO E REFORMAS				
--	--	--	--	--

Unidade de Medida

UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.500.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	OBRAS MUNICIPAIS			
Código do Programa	Nº 0148			
Unidade Responsável pelo Programa	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 01.26.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00
DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00
PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 21.658.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

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
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		OBRAS MUNICIPAIS		
---------	--	------------------	--	--

Código do Projeto				Nº 1.098
-------------------	--	--	--	----------

Indicador				Unidade de Medida
ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROGRAMA DE GOVERNO				%

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 21.658.000,00				
--	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa		Nº 0152		
Unidade Responsável pelo Programa		ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade Responsável		Nº 01.29.01		
Objetivo		COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
Justificativa		ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 6.566.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

Código da Unidade Nº 01.29.01

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função Nº 03

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG**

Código do Programa Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

OLHA DE PAGAMENTO

%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.218.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade				Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa				Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
STAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício				
			25,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 490.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade				Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa				Nº 0152
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
PRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício			10,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 228.000,00				



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade				Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa				Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

10,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade				Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa				Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
Código da Unidade				Nº 01.29.01
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função				Nº 03
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção				Nº 092
Programa		SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa				Nº 0152

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA	
Código da Atividade		Nº 2.173
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS		%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.300.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código do Programa	Nº 0002			
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01			
Objetivo	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.			
Justificativa	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.850.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Projeto		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
Código do Projeto				Nº 1.001
Indicador				Unidade de Medida
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO				UN
Meta Física para o Exercício			720.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 720.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000351

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA		
Código da Atividade				Nº 2.012
Indicador				Unidade de Medida
PARTICIPANTES				UN
Meta Física para o Exercício			50.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000352

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade				Nº 2.020
Indicador				Unidade de Medida
OLHA DE PAGAMENTO				%
Meta Física para o Exercício				
			14.400.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício:		R\$ 14.400.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000353

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade				Nº 2.021
Indicador				Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS				UN
Meta Física para o Exercício			100.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000354

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002
Tipos de Ações Governamentais				
Atividade		CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
PRENDIZ				UN
Meta Física para o Exercício				
			200.000,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 200.000,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000355

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

80.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000000

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Código da Atividade		Nº 2.094
Indicador		Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO		%

Meta Física para o Exercício

3.800.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000357

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Código do Programa				Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade		Nº 2.226
Indicador		Unidade de Medida
1º DE SESSÕES, AUDIÊNCIAS E PUBLICAÇÕES		QTD

Meta Física para o Exercício

500.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000358

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	COBERTURA ATUARIAL			
Código do Programa	Nº 0003			
Unidade Responsável pelo Programa	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04.01			
Objetivo	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL			
Justificativa	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 450.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	
Código da Unidade				Nº 02.04.01
Função		Legislativa		
Código da Função				Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa		
Código da Subfunção				Nº 031
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa				Nº 0003

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

450.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000360

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
Código do Programa			Nº 0011	
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável			Nº 03.05.01	
Objetivo		PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.		
Justificativa		MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.692.050,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Administração		
--------	--	---------------	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Administração Geral		
-----------	--	---------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
----------	--	---------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0011
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Projeto		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
---------	--	----------------------	--	--

Código do Projeto				Nº 1.023
-------------------	--	--	--	----------

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

IMÓVEIS ADQUIRIDOS				UN
--------------------	--	--	--	----

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			1,00	
--	--	--	------	--

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Administração		
--------	--	---------------	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Administração Geral		
-----------	--	---------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
----------	--	---------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0011
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
-----------	--	------------------------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.011
---------------------	--	--	--	----------

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE				%
-----------------------	--	--	--	---

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			100,00	
--	--	--	--------	--

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.070.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000004

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

11,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000305

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa N° 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade N° 2.024

Indicador Unidade de Medida
%
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 792.000,00





Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Encargos Especiais		
--------	--	--------------------	--	--

Código da Função				Nº 28
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Transferências		
-----------	--	----------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 845
---------------------	--	--	--	--------

Programa		CUSTEIO DO BERTPREV		
----------	--	---------------------	--	--

Código do Programa				Nº 0011
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
-------------------	-----------------------	--	--	--

Código da Operação Especial				Nº 0.023
-----------------------------	--	--	--	----------

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

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

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			1,00	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício:	R\$ 658.050,00			
------------------------------------	----------------	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	PREVIDENCIÁRIO			
Código do Programa	Nº 0012			
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01			
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	320,00	400,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00
PENSÕES	UN	78,00	118,00

➤ Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 36.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000368

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa N° 0012

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL

%

Meta Física para o Exercício

1,00

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



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa N° 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade N° 2.010

Indicador **Unidade de Medida**
SEGURADOS UN

Meta Física para o Exercício

352,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.250.000,00



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício		2022		
Programa		COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa		Nº 0013		
Unidade Responsável pelo Programa		BERTPREV		
Código da Unidade Responsável		Nº 03.05.01		
Objetivo		DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL		
Justificativa		EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO		

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 135.000,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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

Exercício			2022	
-----------	--	--	------	--

Unidade Executora			BERTPREV	
-------------------	--	--	----------	--

Código da Unidade				Nº 03.05.01
-------------------	--	--	--	-------------

Função		Administração		
--------	--	---------------	--	--

Código da Função				Nº 04
------------------	--	--	--	-------

Subfunção		Administração Geral		
-----------	--	---------------------	--	--

Código da Subfunção				Nº 122
---------------------	--	--	--	--------

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

Código do Programa				Nº 0013
--------------------	--	--	--	---------

Tipos de Ações Governamentais

Atividade		COBERTURA ATUARIAL		
-----------	--	--------------------	--	--

Código da Atividade				Nº 2.093
---------------------	--	--	--	----------

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

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

Meta Física para o Exercício				
------------------------------	--	--	--	--

			0,86	
--	--	--	------	--

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 135.000,00				
---	--	--	--	--



Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2022			
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0999			
Unidade Responsável pelo Programa	BERTPREV			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.01			
Objetivo	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.			
Justificativa	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES			

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 40.577.950,00			



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador **Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA %**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 39.769.900,00



Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa N° 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador **Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA %**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 808.050,00



MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioz:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2022 e dá outras providências”*.

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento do processo orçamentário que faz a ‘ponte’ entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, desta forma, estamos propondo para a LDO os programas de investimentos que fazem parte do Plano Plurianual 2022/2025.

O Município tem como finalidade precípua promover o bem estar social dos seus cidadãos. Para a consecução de seu objetivo, atua através de seus órgãos, cada um com sua função específica, utilizando-se de pessoas, que a título de emprego, dele recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. Para que possa manter os órgãos, e assim continuar desenvolvendo sua finalidade, o Município lança mão do seu próprio patrimônio, ou seja, do Fisco, que é formado principalmente pela arrecadação de tributos instituídos sobre o patrimônio de todos os seus cidadãos. Este é mecanismo de funcionamento do Município, é assim que ele sobrevive. A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo fôlego de vida para o Município, haja vista o dinamismo da receita conjugado com o dinamismo da despesa. Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 destina um título específico para a Tribulação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos 165 a 169, que tratam dos orçamentos, especialmente o artigo 165 que enumera as 03 (três) principais leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientar a elaboração da lei orçamentária anual; estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e estabelecer, também, as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

000376

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias atende à Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, de atendimento obrigatório pelos Municípios, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispondo sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a execução orçamentária, o cumprimento de metas, a previsão, arrecadação e renúncia da receita pública a despesa pública, sua geração, a despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com pessoal e com seguridade social, as transferências voluntárias, a destinação de recursos para o setor privado, a dívida e o endividamento, as operações de crédito, seus limites e garantias, a gestão patrimonial e os instrumentos de transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Eng.º Caio Matheus



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 24 de agosto do 2021.

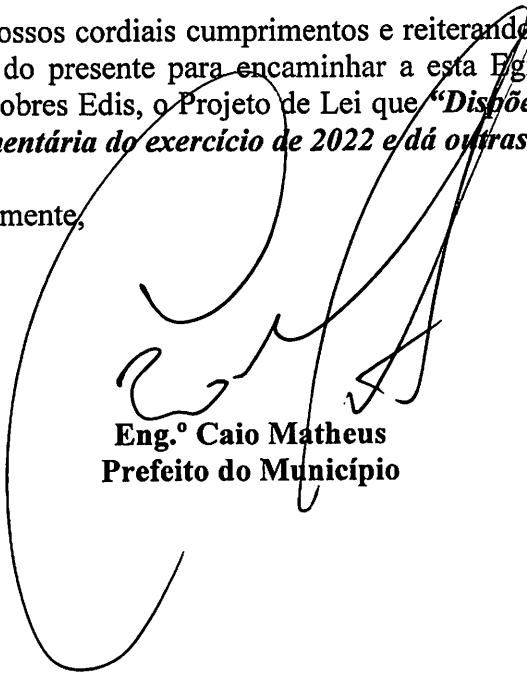
OFÍCIO N. 334/2021 – SG
Processo Administrativo n. 3042/2021
(Favor mencionar esta referência)

000577

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2022 e dá outras providências”*.

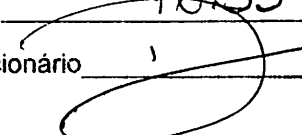
Atenciosamente,


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 612
Data 30, 08, 21
Hora 16:35
Funcionário 1


Denise Pereira
Téc. Leg. Adm. V